

ALL. A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Titolo	Tip.	Categoria	Descrizione Categoria	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	3	2018	MAG	VERSAM F24 FEBBRAIO+MARZO 2018	9.100,00
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	4	2018	MAG	VERSAM F24 APRILE 2018	1.195,00
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	5	2018	MAG	ersam F24 maggio 2018	1.300,00
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	6	2018	MAG	versam F24 giugno 2018	32.154,36
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	7	2018	MAG	IMU 2017 - versam F24 luglio 2018	6.045,00
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	8	2018	MAG	IMU 2017 - versam F24 agosto 2018	380,00
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	9	2018	MAG	IMU ORDINARIA 2017 - versam F24 novembre 2018	324,00
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	10	2018	MAG	IMU ORDINARIA 2017 - versam F24 dicembre 2018	480,00
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2016	1418	1	RUOLO EMESSO NEL 2017 DA TRASFERIRE	2	2018	INS	ALLINEAMENTO SORIT 31 12 2017	- 286.104,75
1 101	6 Imposta municipale propria			ACC	2017	355	1	RUOLO ICI-IMU EMESSO NEL 2017 SANZIONI ICI DECADI + IMU - AVVISI EMESSI NEL 2017 - ACCERTAMENTI IMU ALLINEAMENTO A RESIDUO INDICATO DA SETTORE ENTRATE CORRELATO A FONDO	1	2018	MAG	ALLINEAMENTO SORIT 3 12 2017	286.104,75
1 101	8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			ACC	2017	299	1	PER 167211,29	1	2018	INS	ADEGUAMENTO AL NON RISCOSSO AL 31/12/2018	- 23.653,53
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	117	1	ADDIZIONALE IRPEF 2016 ADDIZIONALE IRPEF ANNI 2011-2016 F24	9	2018	VA	VERSAM F24 GENNAIO 2018	347,49
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	1	2018	MAG	irpef pregressa versam GENNAIO F24+Agenzia	474,01
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	2	2018	MAG	irpef pregressa versam FEBBRAIO F24+Agenzia	656,29
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	3	2018	MAG	irpef pregressa versam MARZO F24+Agenzia	284,00
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	4	2018	MAG	irpef pregressa versam APRILE F24+Agenzia	835,20
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	5	2018	MAG	irpef pregressa - versam F24 maggio 2018	315,00
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	6	2018	MAG	irpef pregressa - versam F24 giugno 2018	633,38
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	7	2018	MAG	irpef pregressa - versam F24 luglio 2018	1.511,00
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	8	2018	MAG	irpef pregressa - versam F24 AGOSTO 2018	862,00
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	9	2018	VAR	irpef pregressa - versam F24 SETT 2018	525,50
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	10	2018	VAR	irpef pregressa - versam F24 OTT 2018 + ruoli	1.380,55
1 101	16 Addizionale comunale IRPEF			ACC	2016	1419	1	e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	11	2018	MAG	irpef pregressa - versam F24 NOV 2018	331,00

ALL. A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Titolo	Tip.	Categoria	Descrizione Categoria	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1 101	16	Addizionale comunale IRPEF		ACC	2016	1419	1	ADDIZIONALE IRPEF ANNI 2011-2016 F24 e Agenzia Entrate (versam gen-dic 2018)	12	2018	VAR	irpef pregressa - versam F24 DIC 2018	254,88
1 101	16	Addizionale comunale IRPEF		ACC	2017	123	1	ADDIZIONALE IRPEF 2017	1	2018	MAG	Versam F24+MEF+Agenzia novembre 2018	5.163,00
1 101	16	Addizionale comunale IRPEF		ACC	2017	123	1	ADDIZIONALE IRPEF 2017 TOSAP PERMANENTE 2017 (€ 15.695 spontanei + € 181.187 invio scad.	2	2018	VAR	irpef pregressa - versam F24 DIC 2018	48.974,19
1 101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		ACC	2017	106	1	30/09/17) ALLINEATO AL 31/12/2017 RUOLO PUBBLICITA EMESSO NEL 2016	1	2018	INS	TRASF. SU ACC 331/2018 emesso AVVISI in ott 2018	- 9.624,54
1 101	53	sulle pubbliche affissioni		ACC	2016	1362	1	(Pubblicità anni 2013/2014)	9	2018	MAG	RUOLO 2016 versam Sorit del 10/01/2018	133,37
1 101	60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		ACC	2017	291	1	RUOLO EMESSO NEL 2017 PER TARI 2014/2015 quota Comune INGIUNZIONI	1	2018	MAG	RUOLO N. 7/2017 dati sito Sorit DA ACC 197/2014	4.732,82
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2014	197	1	HERA DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	8	2018	INS	RUOLO N. 7/2017 dati sito Sorit -->ACC 291/2017	- 4.732,82
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2014	475	1	DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	12	2018	VAR	OMESSO PRELIEVO DI SETTEMBRE 2018	4.344,64
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2014	475	1	TARI 2014 QUOTA COMUNE DA GESTORE	13	2018	MAG	OMESSO PRELIEVO DI OTTOBRE 2018	4.436,01
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2015	794	1	TARI 2015 QUOTA COMUNE	3	2018	STR	AVVISI TARI 2015 PRELEV CCP	- 30.000,00
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2015	794	1	TARI 2015 QUOTA COMUNE AVVISI TARI 2015 QUOTA COMUNE -	4	2018	INS	RUOLO N. 7/2017 dati sito Sorit -->ACC 291/2017	- 5.000,00
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2015	794	3	PRELEV CCP DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	1	2018	STR	AVVISI TARI 2015 PRELEV CCP	30.000,00
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2015	1141	1	DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	11	2018	MAG	PRELIEVO CCP GENNAIO 2018	81,28
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2015	1141	1	DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	12	2018	MAG	OMESSO PRELIEVO DI SETTEMBRE 2018	4.505,96
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2015	1141	1	DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	13	2018	MAG	OMESSO PRELIEVO DI OTTOBRE 2018	4.558,99
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	936	1	TARI 2016 QUOTA COMUNE	4	2018	STR	AVVISI TARI 2016	- 10.000,00
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	936	1	TARI 2016 QUOTA COMUNE	5	2018	STR	AVVISI TARI 2016	- 40.000,00
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	936	1	TARI 2016 QUOTA COMUNE AVVISI TARI 2016 QUOTA COMUNE -	6	2018	STR	ALLINEAMENTO AL 31122018	- 132.476,19
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	936	3	PRELEV DA CCP AVVISI TARI 2016 QUOTA COMUNE -	1	2018	STR	AVVISI TARI 2016	10.000,00
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	936	3	PRELEV DA CCP AVVISI TARI 2016 QUOTA COMUNE -	2	2018	STR	AVVISI TARI 2016	40.000,00
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	936	3	PRELEV DA CCP DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	3	2018	STR	ALLINEAMENTO AL 31122018	132.476,19
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	1420	1	DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	1	2018	MAG	OMESSO PRELIEVO DI SETTEMBRE 2018	5.196,04
1 101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		ACC	2016	1420	1	DICHIAZAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	2	2018	MAG	OMESSO PRELIEVO DI OTTOBRE 2018	5.392,28

ALL. A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Titolo	Tip.	Categoria	Descrizione Categoria	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1 101	61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	ACC	2017	338	1	2017		TARI 2017 QUOTA COMUNE F24 - 4 trimestre 2017 - versam da dicembre DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeengineering)	1	2018	INS	ALLINEAMENTO AL'EMESSO HERA AL 31 12 2018	- 37.305,00
1 101	61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	ACC	2017	359	1	2017		TASI anni pregressi AVVISI EMESSI NEL 2017 (F24 magg17 - marzo18)	1	2018	MAG	OMESSO PRELIEVO DI OTTOBRE 2018	5.263,34
1 101	76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	ACC	2017	196	1	2017		TASI anni pregressi AVVISI EMESSI NEL 2017 (F24 magg17 - marzo18)	1	2018	MAG	VERSAM F24 gen+feb+marzo 2018	850,00
1 101	76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	ACC	2017	196	1	2017		TASI 2017 (solo fabbricati rurali)	2	2018	INS	TASI AVVISI 2017 spostato su articolo 1105	- 25,66
1 101	76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	ACC	2017	197	1	2017		TASI 2017 (solo fabbricati rurali)	3	2018	MAG	VERSAM F24 MARZO 2018	37,00
1 101	76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	ACC	2017	197	1	2017		TASI 2017 (solo fabbricati rurali)	4	2018	MAG	TASI - versam F24 luglio 2018	19,00
1 101	76 Tassa sui servizi comunali (TASI)	ACC	2017	358	1	2017		TASI - AVVISI EMESSI NEL 2017	1	2018	MAG	TASI AVVISI 2017 dati Uff. Entrate al 31/5/18	11.831,95
1 301	1 Fondi perequativi dallo Stato	ACC	2017	240	1	2017		FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 +	1	2018	INS	MINORE VERSAM SALDO FONDO SOLIDARIETA	- 74,40
2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni 1 Centrali	ACC	2016	1071	1	2016		CASERMAGGIO TRASF. COMP. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 2017	8	2018	INS	VERSAM A SALDO DICEMBRE 2017	- 29,47
2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni 1 Centrali	ACC	2017	301	1	2017		INDAGINI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI ISCRIZIONE FINANZIAMENTO STATALE 47% DI EURO 5.501,61 IMP 259/1/2016	1	2018	MAG	VERSAM SALDO 2017	118.767,25
2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni 1 Centrali	ACC	2016	1403	1	2016		RASSEGNA MIMOSE PER EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA PACE L.R. 12/2002 INTROITO DA FAMIGLIE PER SERVIZIO DI MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI -	1	2018	MAG	MAGGIOR VERSAMENTO A SALDO	143,52
2 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni 2 Locali	ACC	2015	116	1	2015		ESTATE 2016 SPONSORIZZAZIONE N. 10 NOTIZIARI ANNO 2014 SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO 2014	1	2018	MAG	maggior versamento saldo L.R. 12/2002	991,56
2 102	1 Trasferimenti correnti da Famiglie	ACC	2016	975	1	2016		VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO 2017	1	2018	INS	RIPETUTI SOLLECITI MANZONI ALEX	- 77,55
2 103	1 Sponsorizzazioni da imprese	ACC	2014	2	1	2014		(NS FEL emesse) VENDITA CERTIFICATI BIANCHI ENERGIA FOTOVOLTAICO SITO NELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALI PIAZZA MONTI N.1 - ANNO 2017	1	2018	INS	ELIMINAZIONE RESIDUO AZIENDA CHIUSA	- 427,00
2 103	1 Sponsorizzazioni da imprese	ACC	2014	388	1	2014		SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO 2016	1	2018	INS	ELIMINAZIONE RESIDUO DITTA CHIUSA	- 244,00
2 103	1 Sponsorizzazioni da imprese	ACC	2016	1253	1	2016		VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO 2017	1	2018	INS	ELIMINAZIONE RESIDUO DITTA CHIUSA	- 189,78
3 100	1 Vendita di beni	ACC	2017	132	1	2017		(NS FEL emesse) VENDITA CERTIFICATI BIANCHI ENERGIA FOTOVOLTAICO SITO NELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALI PIAZZA MONTI N.1 - ANNO 2017	1	2018	INS	NON NECESSARI PER GIRO CONT GSE 2017	- 227,98
3 100	1 Vendita di beni	ACC	2017	356	1	2017		RUOLO CDS EMESSO 2016 SANZIONI ANNO 2014 e 2015 Unione/Comuni EX AC 2015/1143/1	1	2018	MAG	.	1.620,01
3 100	3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACC	2017	177	1	2017		SPONSORIZZAZIONE SAGRA STRISCIONE STRISCIONE MAI APPESO ALLA SAGRA	1	2018	INS	STRISCIONE MAI APPESO ALLA SAGRA	- 91,50
3 200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 2 degli illeciti	ACC	2016	1411	1	2016		AC 2015/1143/1	2	2018	INS	ALLINEAMENTO SORIT 31 12 2017	- 649,86

ALL. A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Titolo	Tip.	Categoria	Descrizione Categoria	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
3 200	2 degli illeciti	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e		ACC	2016	1417	1 anni 2015-2016)	RUOLO CDS EMESSO NEL 2017 (sanzioni	2	2018	INS	IMPORTO A RUOLO 2017 VEDI ACC 346/2017	- 121.186,18
3 200	2 degli illeciti	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e		ACC	2017	346	1 anni 2015-2016)	RUOLO CDS EMESSO NEL 2017 (sanzioni	1	2018	MAG	IMPORTO A RUOLO base 124840-3653,82 incassato	121.186,18
3 200	2 degli illeciti	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e		ACC	2017	357	1 E CCB 2012-2017	SANZIONI CDS NON PRELEVATE CCP 2017	1	2018	VAR	SANZIONI CDS NON PRELEV ANNI PRECEDENTI	921,80
3 300	3 Altri interessi attivi			ACC	2017	351	1 ANNO 2017	INTERESSI MATERATI SU C/C POSTALI	1	2018	INS	ELIMINAZIONE RESIDUO	- 50,00
3 500	2 Rimborsi in entrata			ACC	2016	1406	1 FUNZIONI VICE SEGRETARIO ANNO 2016	INTROITO DA COMUNE COTIGNOLA PER	1	2018	MAG	ALLINEAMNETO A MANDATI COTIGNOLA	1,51
3 500	2 Rimborsi in entrata							settimanali dell'attività lavorativa della Dott.ssa Antonietta Di Carluccio in qualità di Responsabile dell'Area Cultura e Comunicazione del Comune di					
3 500	2 Rimborsi in entrata			ACC	2017	189	1 Conselice	COMANDO/CONVENZIONE AL 50% ING.	1	2018	MAG	DT 1488/2017 liquid. prot. 393311 del 29/10/18	663,93
3 500	2 Rimborsi in entrata			ACC	2017	225	1 MONTANARI STEFANIA ANNO 2017	Trasferimento regionale a favore del PROGETTO FATICK IN SENEGAL CUP E56G14000500009 PROGETTO DONNE,	1	2018	MAG	ARROTODAMENTO versamento da Massa L.	12,62
4 300	10 amministrazioni pubbliche	Altri trasferimenti in conto capitale da		ACC	2015	894	1 TERRA E DIRITTI	L.R. 1/2000 CONTRIBUTO MANUT. STRAORD. TETTO ASILO NIDO SALDO	1	2018	INS	SPESE COMMISSIONI BANCARIE TRATTENUTE	- 11,78
4 300	10 amministrazioni pubbliche	Altri trasferimenti in conto capitale da		ACC	2016	1421	1 2016	DEPOSITO PER COLLEGAMENTO	1	2018	MAG	SALDO VERSAM CONTRIBUTO DA PROVINCIA	12.000,00
9 200	4 Depositi di/presso terzi			ACC	1996	18	99 TELEMATICO VIGILI	REST DEPOSITO PER RINNOVOCOLLEGAMENTO	1	2018	INS	LT Ministero Trasporti prot U00109/HR del 2/3/2012	- 774,69
9 200	4 Depositi di/presso terzi			ACC	2004	1513	99 TELEMATICOVIGILI	FT 2015/1926 PAGATO DA CARISP CESENA E RIMBORSATO A CARISP CESENA CON M. 2016/574 - PG IMP	1	2018	INS	LT Ministero Trasporti prot U00109/HR del 2/3/2012	- 224,70
9 200	5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			ACC	2016	658	1 2016/595/1		1	2018	INS	ELIMINAZIONE RESIDUO	- 23,14
													216.593,33

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	1	1	2	7000AE	7014	CDR011	002	IMP	2017	261	1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 288,86
1	1	1	2	7000AE	7014	CDR009	002	IMP	2017	1035	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAIZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA IRAP RELATIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,02
1	1	1	2	7000AE	7014	CDR009	002	IMP	2017	1037	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAIZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA IRAP RELATIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 5,62
1	1	1	3	3000AE	3250	CDR011	002	IMP	2017	258	1	INDENNITA' DI CARICA COMPRESA INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 3.113,12
1	1	1	3	3000AE	3250	CDR009	002	IMP	2017	1036	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MESE DICEMBRE 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 66,15
1	1	1	3	3000AE	3260	CDR014	002	IMP	2014	52	1	TRASFERTE REVISORE DAL 01/01 AL 31/12/2014	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 8,28
1	1	1	3	3000AE	3260	CDR014	002	IMP	2015	696	1	TRASFERTE REVISORE DAL 01/02/2015 AL 31/12/2015	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 91,67
1	1	1	3	3000AE	3260	CDR014	002	IMP	2016	58	1	TRASFERTE REVISORE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 100,00
1	1	1	3	3000AE	3260	CDR014	002	IMP	2017	18	1	TRASFERTE REVISORE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI -	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 100,00
1	1	1	3	3000AE	3260	CDR011	002	IMP	2017	352	1	ANNO 2017 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	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 4.990,80
1	2	1	2	7010AE	7015	CDR011	023	IMP	2017	685	1	dall'1.07.2017 - 31/12/2017	1	2018	STR	RIMBORSO ARRETRATO CONTRATTO COMANDO PLAZZI	- 11,56
1	2	1	2	7010AE	7015	CDR011	023	IMP	2017	685	1	comando per 21 ore settimanali dell'attività lavorativa al Comune di Alfonsine della sig.ra Daniela Pelloni (Responsabile Amministrativo – organizzativo Liv. V), dipendente della Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 287,40
1	2	1	2	7010AE	7015	CDR011	023	IMP	2017	685	2	PRENDERE ECONOMIA -ERRATO RIMBORSO ARRETRATO CONTRATTO COMANDO PLAZZI	1	2018	STR	RIMBORSO ARRETRATO CONTRATTO COMANDO PLAZZI	11,56
1	2	1	2	7010AE	7015	CDR011	023	IMP	2017	685	2	PRENDERE ECONOMIA -ERRATO RIMBORSO ARRETRATO CONTRATTO COMANDO PLAZZI	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 11,56
1	2	1	3	3010AE	3320	CDR009	022	IMP	2017	295	1	CONSIGLIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 653,26
1	2	1	4	5010AE	5230	CDR012	031	IMP	2017	760	1	CDG031 CDR012 - QUOTA FORMAZIONE 2017 CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2016	1	2018	INS	INSUSSISTENZA SU IMP ANNO 2017	- 4.751,09
1	4	1	3	3030AE	3220	CDR016	053	IMP	2016	575	1	PER RISCOSSIONE TOSAP	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 1.659,47

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	4	1	4	5030AE	5230 CDR014	052 IMP	2017	759	1	CDG 052 CDR012 - QUOTA INCENTIVI ICI 2017			1	2018 INS	INSUSSISTENZA SU IMP ANNO 2017	-	492,00
1	4	1	4	5030AE	5230 CDR014	052 IMP	2017	759	1	CDG 052 CDR012 - QUOTA INCENTIVI ICI 2017			2	2018 INS	INSUSSISTENZA SU IMP 2017	-	2,31
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			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	2.443,76
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			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	442,23
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	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	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			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	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			2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	1.039,66
1	5	1	3	3040AE	3180 CDR043	105 IMP	2017	410	1	APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 UTENZA GAS MAGAZZINO E ARCHIVIO COMUNALE			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	37,18
1	5	1	3	3040AE	3180 CDR043	105 IMP	2017	449	1	ANNO 2017 proroga del comando al 50% dell'attività lavorativa, del sig. Pazzi Giovanni dipendente della Provincia di Ravenna in qualità di Istruttore Tecnico Cat. C posizione C/1 al Comune di Alfonsine al 30/06/2017			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	39,05
1	5	1	9	1040AE	1060 CDR011	105 IMP	2017	176	1	RILIEVO TOPOGRAFICO E FATTIBILITA' FOSSO VIA REALE- RIS:EC			4	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	33,43
1	5	2	2	9020AE	0003 CDR043	105 IMP	2009	3777	1	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - EMOLUMENTI			2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	0,01
1	10	1	1	1071AE	1020 CDR011	015 IMP	2017	348	1	RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	4.642,32
1	10	1	1	1072AE	1030 CDR011	015 IMP	2017	241	1	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00			2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	134,99
1	10	1	1	1072AE	1110 CDR011	015 IMP	2017	242	1	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00			2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	1.294,05
1	10	1	1	1071AE	1110 CDR011	015 IMP	2017	349	1	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - ONERI			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	1.254,88
1	10	1	1	1072AE	1130 CDR011	015 IMP	2017	243	1	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	20,81
1	10	1	2	7072AE	7010 CDR011	015 IMP	2017	268	1	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017			2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	645,12
1	10	1	2	7071AE	7010 CDR011	015 IMP	2017	350	1	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IRAP			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	426,28
1	11	1	3	2070AE	2020 CDR008	015 IMP	2017	298	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE FIAT PUNTO CZ639SL E FIAT PANDA EA769BP 2017			2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	348,19
1	11	1	3	2070AE	2120 CDR043	015 IMP	2017	346	1	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	75,46
1	11	1	3	3070AE	3300 CDR011	015 IMP	2017	351	1	DIPENDENTE - ANNO 2017			1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	4.013,06
1	11	1	3	3070AE	3150 CDR017	015 IMP	2017	275	1	UTENZE TELEFONIA FISSA 2017			2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	2.149,13

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	11	1	3 3070AE	3151	CDR017	015	IMP	2017	276	1	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2017 ELETTRICITA CASA INCOMUNE (sede piazza Monti) ANNO 2017 (rilevante IVA) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 868,45	
1	11	1	3 3070AE	3160	CDR043	015	IMP	2017	74	1	ART. 183 TUEL ELETTRICITA UFFICI COMUNALI, PM (sede piazza Monti) E DELEGAZIONE FILO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 323,63	
1	11	1	3 3070AE	3160	CDR043	015	IMP	2017	75	1	SENSI ART. 183 TUEL ELETTRICITA CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO (RIL IVA) ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.289,44	
1	11	1	3 3070AE	3160	CDR043	015	IMP	2017	76	1	TUEL ?? elim. iva split fatture 2015 fax prot. 32456 - ENERGIA	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 339,65	
1	11	1	3 3070AE	3160	CDR043	015	IMP	2017	597	1	ELETTRICA IMMOBILI VARI ACQUA SERVIZI GENERALI 2016 (Municipio, Delegazione, sede P.zza Monti + Ex CD Long ril.iva) - IMPEGNO DI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 24,60	
1	11	1	3 3070AE	3170	CDR043	015	IMP	2016	318	1	SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.207,00	
1	11	1	3 3070AE	3180	CDR043	015	IMP	2017	397	1	APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.591,38	
1	11	1	3 3070AE	3120	CDR008	015	IMP	2017	292	1	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI 2017 SERVIZIO PULIZIE CASAINCOMUNE PERIODO GENNAIO-	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.051,95	
1	11	1	3 3070AE	3140	CDR032	015	IMP	2017	64	1	DICEMBRE 2017 - RILEVANTE	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 2,92	
1	11	1	3 3070AE	3270	CDR011	015	IMP	2017	353	1	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 207,36	
1	11	1	3 3070AE	3270	CDR011	015	IMP	2017	354	1	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 489,49	
1	11	1	3 3070AE	3320	CDR008	015	IMP	2017	43	2	SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - NUOVO SOGGETTO FUSIONE	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 17,80	
1	11	1	9 1010AE	1060	CDR011	020	IMP	2016	969	1	RIMBORSO AL COMUNE DI COTIGNOLA PER CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2016	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 7.208,82	
1	11	1	9 1010AE	1060	CDR011	023	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	1	2018	STR	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTO COMANDO PLAZZI	- 131,18	
1	11	1	9 1010AE	1060	CDR011	023	IMP	2017	684	2	PRENDERE ECONOMIA - ERRATO RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTO COMANDO PLAZZI	1	2018	STR	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTO COMANDO PLAZZI	- 131,18	
1	11	1	9 1010AE	1060	CDR011	023	IMP	2017	684	2	PRENDERE ECONOMIA - ERRATO RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTO COMANDO PLAZZI	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 131,18	
1	11	1	9 1010AE	1060	CDR011	020	IMP	2017	991	1	RIMBORSO AL COMUNE DI COTIGNOLA PER CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIE	- 12.352,88	
1	11	1	10 7070AE	7130	CDR014	015	IMP	2017	393	1	ANNO 2017 - IVA A DEBITO	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 4.117,02	

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
												IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A SORIT SPESE					
3	1	1	3	3100AE	3040	CDR028	112	IMP	2011	1404	1	SOSTENUTE PER RUOLI INESIGIBILI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 4.300,63
3	1	1	3	3100AE	3320	CDR028	112	IMP	2016	619	1	QUOTE INESIGIBILI SORIT 2016	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 459,96
												ULTERIORE SPESA PER DIRITTI E SPESE PER QUOTE					
3	1	1	3	3100AE	3320	CDR028	112	IMP	2016	695	1	INESIGIBILE FT 3041/2016	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 31,07
												TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI RAVENNA DEI					
3	1	1	4	5100AE	5110	CDR028	112	IMP	2016	1086	1	PROVENTI CDS ANNI PREGESSI E 2016	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 59.645,10
												ELETTRICITA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - IMPEGNO					
4	1	1	3	3130AE	3160	CDR043	163	IMP	2017	77	1	DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.418,50
												ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - IMPEGNO DI					
4	1	1	3	3130AE	3170	CDR043	163	IMP	2016	324	1	SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 684,56
												APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.509,56
4	1	1	3	3130AE	3180	CDR043	163	IMP	2017	398	1	ELETTRICITA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 -					
												IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 3.952,39
4	2	1	3	3140AE	3160	CDR043	164	IMP	2017	78	1	ELETTRICITA SCUOLE MEDIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI					
												SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.477,56
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	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 215,69
4	2	1	3	3140AE	3180	CDR043	165	IMP	2016	325	1	ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA					
												AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 96,88
4	2	1	3	3140AE	3180	CDR043	164	IMP	2017	399	1	APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 508,01
												APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.472,80
4	2	1	3	3150AE	3132	CDR043	165	IMP	2017	1075	1	VERIFICA STRAORDINARIA SCENSORE SCUOLA ORIANI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 85,40
												LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA ORIANI-RODARI, DELLA MENSA, DELL'AUDITORIUM E DELLA PALESTRA ARTI MARZIALI - PARTE FINANZIATA					
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2016	140	3	CON av	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,01
4	2	2	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2017	593	1	APPROVAZIONE PROGETTO	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 5.268,40
4	2	2	2	9070AR	0014	CDR043	164	IMP	2015	328	1	AFFID. INCARICO AD ACER PER PROGETT.LAVORI					
												RISTRUTT.PLESSOMATTEOTTI - RIS. EC	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.672,31
												ELETTRICITA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 rilevante					
4	6	1	3	3170AE	3160	CDR043	168	IMP	2017	80	1	iva - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.395,48
												ACQUA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 (rilevante iva) -					
4	6	1	3	3170AE	3170	CDR043	168	IMP	2016	326	1	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 148,91
												APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.297,56
4	6	1	3	3170AE	3180	CDR043	168	IMP	2017	401	1	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD					
												AUTOMEZZO CULTURA ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 106,24
												IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO					
5	2	1	3	2190AE	2020	CDR008	145	IMP	2017	116	1	AUTOTRAZIONE FIAT DOBLO' DH461HA AREA CULTURA					
												SPETTACOLO	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 303,11
5	2	1	3	2190AE	3324	CDR032	145	IMP	2017	975	1	SERVICE AUDIO EVENTI INVERNALI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,56
5	2	1	3	2190AE	3324	CDR032	145	IMP	2017	976	1	SPETTACOLO	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,01

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
5	2	1	3 3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2017	977	1		INIZIATIVE PER EVENTI NATALIZI ELETTRICITA CASA MONTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 5,00
5	2	1	3 3180AE	3160	CDR043	143	IMP	2017	81	1		SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL ELETTRICITA' PALAZZO MARINI ANNO 2017 - IMPEGNO	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 434,59
5	2	1	3 3190AE	3160	CDR043	145	IMP	2017	82	1		DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 199,47
												ELETTRICITA CENTRO CULTURALE E CENTRI GIOVANI					
5	2	1	3 3190AE	3160	CDR043	145	IMP	2017	83	1		ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.985,47
5	2	1	3 3190AE	3160	CDR043	152	IMP	2017	84	1		DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.976,91
												ACQUA MUSEO, GULLIVER, BIBLIOTECA E CASA MONTI					
5	2	1	3 3180AE	3170	CDR043	143	IMP	2016	328	1		ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 189,02
5	2	1	3 3190AE	3170	CDR043	145	IMP	2016	329	1		SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 442,97
5	2	1	3 3190AE	3170	CDR043	152	IMP	2016	330	1		ACQUA CENTRI GIOVANE ANNO 2016 - IMPEGNO DI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 9,53
5	2	1	3 3180AE	3180	CDR043	143	IMP	2017	405	1		SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.365,54
5	2	1	3 3190AE	3180	CDR043	145	IMP	2017	406	1		APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 377,81
5	2	1	3 3190AE	3180	CDR043	152	IMP	2017	407	1		APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.085,86
5	2	1	3 3190AE	3180	CDR043	152	IMP	2017	448	1		UTENZA GAS CENTRO GIOVANI E GULLIVER ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 125,61
5	2	1	4 5190AE	5810	CDR032	145	IMP	2016	360	1		RIMBORSO SPESE GRUPPI CARNEVALE 2016	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 50,00
												DOTAZIONI TECNOLOGICHE AUDIO E VIDEO PER					
5	2	2	2 9532AE	0465	CDR032	145	IMP	2016	1006	1		L'AUDITORIUM SALA ORESTE RAMBELLI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,30
												ELETTRICITA CAMPI SPORTIVI ANNO 2017 - IMPEGNO DI					
6	1	1	3 3210AE	3160	CDR043	214	IMP	2017	85	1		SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 945,23
6	1	1	3 3210AE	3170	CDR043	214	IMP	2016	327	1		ACQUA PALESTRE E CENTRI SPORTIVI ANNO 2016 -	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 790,19
6	1	1	3 3210AE	3180	CDR043	214	IMP	2017	402	1		IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 6.051,72
9	2	1	3 2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2017	114	1		APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.549,41
												FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FULE CARD					
9	2	1	3 2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2017	299	1		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 118,44
												AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI AREA LAVORI PUBBLICI					
9	2	1	3 2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2017	87	1		2017	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 662,59
												ELETTRICITA RISERVE NATURALI ANNO 2017 - IMPEGNO					
9	2	1	3 3330AE	3160	CDR043	104	IMP	2017	88	1		DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 72,26
												ELETTRICITA PARCOBALENO ANNO 2017 - IMPEGNO DI					
9	2	1	3 3330AE	3160	CDR043	104	IMP	2017	333	1		SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 762,53
												ACQUA PARCHI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA AI					
9	2	1	3 3330AE	3170	CDR043	104	IMP	2016	283	1		SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 172,63
												SERVIZIO MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO TERRITORIO	3	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
												SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATICI					
9	2	1	3 3330AE	3120 CDR008	104 IMP	2017	291	1	TERRITORIO - GENNAIO 2017				3	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	670,36
9	2	1	3 3330AE	3120 CDR008	104 IMP	2017	294	1	MANUTENZIONE AUTOVETTURE TERRITORIO 2017				2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	1.421,78
												MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE "PARCOBALENO"					
9	2	1	3 3330AE	3110 CDR043	104 IMP	2017	16	1	ANNO 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	0,09
9	2	1	3 3330AE	3110 CDR043	086 IMP	2017	66	1	MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA GENN-SETT 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	0,30
9	2	1	3 3330AE	3110 CDR043	104 IMP	2017	328	1	ANNO 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	17,18
												SERVIZIO DI SFALCIO DI UNA PARTE DELLE BANCHINE STRADALI E DI UNA PORZIONE DEL FIUME SENIO ANNO					
9	2	1	3 3330AE	3110 CDR043	104 IMP	2017	498	1	2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	40,27
												MANUTENZIONE DEL FOSSO POSTO IN PARALLELO ALLA VIA REALE TRATTO DA VIA STROPPATA AL PARCO MILLE					
9	2	1	3 3330AE	3110 CDR043	104 IMP	2017	636	1	GOCCE				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	854,00
9	2	1	3 3330AE	3110 CDR043	104 IMP	2017	971	1	SICUREZZA PIANTE DICEMBRE 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	45,75
												SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATICI					
9	2	1	3 3330AE	3130 CDR008	104 IMP	2017	320	1	VERDE ANNO 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	69,60
9	2	1	3 3330AE	3320 CDR043	086 IMP	2017	124	1	RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	292,80
												AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE DELLA					
9	3	1	3 3320AE	3040 CDR016	086 IMP	2016	574	1	CONVENZIONE.				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	1.801,39
9	3	1	3 3320AE	3320 CDR016	086 IMP	2017	1039	1	SVOLTA NEL 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	4.052,75
												ANNULLATO PER VARIAZIONE FORNITORE - FORNITURA URGENTE DI LASTRE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO PER IL PONTE DI VIA REALE SUL TORRENTE SENIO. CIG: Z662059F5F. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E					
10	5	1	3 2250AE	2120 CDR043	102 IMP	2017	900	1	AFFIDAMENTO.				1	2018 STR	FORNITURA URGENTE DI LASTRE IN CALCESTRUZZO PREFAB	-	1.149,24
												FORNITURA URGENTE DI LASTRE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO PER IL PONTE DI VIA REALE SUL TORRENTE SENIO. CIG: Z662059F5F. DETERMINAZIONE A					
10	5	1	3 2250AE	2120 CDR043	102 IMP	2017	900	2	CONTRATTARE E AFFIDAMENTO.				1	2018 STR	FORNITURA URGENTE DI LASTRE IN CALCESTRUZZO PREFAB	-	1.149,24
10	5	1	3 4250AE	4990 CDR043	102 IMP	2017	813	1	CANONE CONCESSIONI ANAS 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	6,64
												MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA P.ZZA GRAMSCI					
10	5	1	3 3250AE	3110 CDR043	102 IMP	2017	58	1	PERIODO GEN/SET 2017				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	200,03
												REALIZZAZIONE VARCO VIA REALE- INSTALLAZIONE					
10	5	1	3 3260AE	3130 CDR043	103 IMP	2017	955	1	CONTATORE ENERGIA ELETTRICA				2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	679,35
10	5	1	3 3260AE	3066 CDR043	103 IMP	2017	414	1	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017				2	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUI	-	5.637,93
												RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRE CONTESTUALMENTE ALL'EFFICIENTAMENTO					
10	5	2	2 9130AR	0002 CDR043	103 IMP	2015	292	1	ENERGETICO				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	7,58
												MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DE GASPERI. CUP:					
10	5	2	2 9130AE	0002 CDR043	103 IMP	2015	652	1	H21E15000170004 CIG: Z6A14DF808.				1	2018 INS	ECONOMIA DA RESIDUO	-	951,60

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, SEGNALETICA E RELATIVE PERTINENZE. ANNI 2015-2016.																	
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2017	154	1	CUP:H27H14001560004 - CIG 647055139A	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 334,39
IMPEGNO DA PROGETTO COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, SEGNALETICA E RELATIVE PERTINENZE. ANNI 2015-2016.																	
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2017	372	1	CUP:H27H14001560004 - CIG 647055139A	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 29.770,34
12	1	1	3	3340AE	3160	CDR043	162	IMP	2017	89	1	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 1.326,33
12	1	1	3	3340AE	3170	CDR043	162	IMP	2016	332	1	DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 829,31
12	1	1	3	3340AE	3180	CDR043	162	IMP	2017	408	1	APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 254,04
12	1	2	2	9170AR	0014	CDR043	162	IMP	2016	52	1	SPONSORIZZAZIONI 50.000 AVANZO)	9	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 4.811,60
12	1	2	2	9170AR	0014	CDR043	162	IMP	2016	52	3	SPELLO, ALFONSINE	4	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,01
12	2	1	1	1370AE	1111	CDR011	198	IMP	2017	255	1	SPESA AI SENSI ART. 183	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 500,00
12	2	1	3	3370AE	3160	CDR043	192	IMP	2017	90	1	ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 818,12
12	2	1	3	3370AE	3170	CDR043	192	IMP	2016	319	1	AI SENSI ART. 183 TUEL	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 785,27
12	2	1	3	3370AE	3180	CDR043	192	IMP	2017	411	1	APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 268,44
12	2	1	3	3370AE	3140	CDR035	192	IMP	2017	63	1	DICEMBRE 2017	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,49
12	2	1	3	3360AE	3140	CDR035	192	IMP	2017	65	1	SERVIZIO PULIZIE CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 0,91
12	9	1	3	2380AE	2020	CDR008	202	IMP	2017	115	1	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 789,51
12	9	1	3	3380AE	3160	CDR043	202	IMP	2017	91	1	AUTOMEZZI CIMITERO ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 710,21
12	9	1	3	3380AE	3160	CDR043	202	IMP	2017	92	1	ELETTRICITA' CAMERA MORTUARIA ANNO 2017 -	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 2.021,19
12	9	1	3	3380AE	3170	CDR043	202	IMP	2016	331	1	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 649,82
12	9	1	3	3380AE	3180	CDR043	202	IMP	2017	409	1	APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 25,43
12	9	1	3	3380AE	3320	CDR008	202	IMP	2017	140	1	OPERAZIONI CIMITERIALI 2017	3	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 0,10

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Missoine	Progr	Titolo	MacrAggr.	Cap.	Art.	CdR	CdG	Tipo	Anno	Numero	sub	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno var	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
												AFFIDAM.STUDIO STPA INCAR.PROFESS.COORDINAT.SICUREZZA					
12	9	2	2	9190AR	0015	CDR043	202	IMP	2015	26	1	RISTRUTT.COPERTURA LOTTI 4 E 5 - RIS: AI	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 2.246,40
12	9	2	2	9190AR	0015	CDR043	202	IMP	2016	130	2	LAVORI copertura dei blocchi di loculi in sinistra e in destra chiesa presso civico cimitero emiliana restauri	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUO	- 527,27
												DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE DENOMINATO					
99	1	7	2	9994AE	0994	CDR043	105	IMP	2015	560	1	?CENTRO SERVIZI DI LONGASTRINO?	1	2018	INS	ECONOMIA DA RESIDUI	- 180,00
99	1	7	2	9995AE	995U	CDR014	042	IMP	2017	505	1	GIRO CONTABILE GSE - SPESE E COMMISSIONI	1	2018	INS	NON NECESSARI PER GIRO	
												TRATTENUTE (differenza su FEL)				CONT GSE 2017	- 11,86
																	- 237.960,05

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
													ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA + SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIRONELLA	
1	2	1	1 1010AR	1110	CDR011	020	IMP	2019	143	1		2018	FABIOLA - ANNO 2018	2.638,02
													IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA+ SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIRONELLA	
1	2	1	2 7010AR	7010	CDR011	020	IMP	2019	146	1		2018	FABIOLA - ANNO 2018	1.006,36
1	4	1	9 8030AR	8020	CDR016	052	IMP	2019	547	1		2018	RIMBORSOI ICI SU RICORSO AFRUTTAGEL SCPA	117.548,19
													IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIERRONEAMENTE VERSATA	
1	4	1	9 8030AR	8020	CDR016	052	IMP	2019	548	1		2018	DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE	17.600,69
													IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIINDEBITAMENTE VERSATA	
1	4	1	9 8030AR	8020	CDR016	052	IMP	2019	549	1		2018	DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE	31.717,79
													INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE DI	
1	5	1	3 3040AR	3070	CDR043	105	IMP	2019	551	1		2018	STIMA FABBRICATI	1.141,50
													ACQUISTO DI CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE CON	
1	5	2	2 9457AR	B465	CDR043	105	IMP	2019	359	1		2018	MOTORE DIESEL	30.000,00
													BONIFICA E DEMOLIZIONE SCUOLA SAMARITANI VOCI DI	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	288	1		2018	QUADRO ECONOMICO	2.062,40
													LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DELLA EX SCUOLA PER	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	289	1		2018	L'INFANZIA "A. SAMARITANI", VIA A. SAMARITANI	354,34
													QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	301	1		2018	PRATICA EDILIZIA	256,20
													QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	302	1		2018	RELAZIONE TERMICA	64,05
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	320	1		2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	5.000,00
													? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE,	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	328	1		2018	IMBIANCHINO	15.000,00
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	336	1		2018	SETTORE SERRAMENTI	4.914,60
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI -	
1	5	2	2 9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2019	344	1		2018	SETTORE ELETTRICISTI	3.159,91
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE -	
1	5	2	2 9020AR	0005	CDR043	105	IMP	2019	300	1		2018	APPALTO GESTIONE CALORE ANNO 2018	7.841,42
													RIMOZIONE ,SMALRIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO	
1	5	2	2 9020AR	0005	CDR043	105	IMP	2019	305	1		2018	COPERTURA APPARTAMENTO CARITAS	5.825,50

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
1	5	2	2 9721AR	0924	CDR043	105	IMP	2019	290	1		2018	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 9721AR	0924	CDR043	105	IMP	2019	296	1		2018	RIQUALIFICAZIONE AREA E IMMOBILE DENOMINATO "EX MERCATO COPERTO", IN ALFONSINE, AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	13.322,40
1	5	2	2 9721AR	0924	CDR043	105	IMP	2019	356	1		2018	TECNICO-ECONOMICA INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO E VERIFICA DELLA PRATICA PRESSO IL COMANDO VV.FF. DELLA SALA	1.332,80
1	6	2	2 9462AR	0464	CDR008	102	IMP	2019	360	1		2018	PERSONE ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA PER TRASPORTO	32.726,16
1	6	2	2 9462AR	0464	CDR008	102	IMP	2019	361	1		2018	DECORAZIONE AUTOVETTURA ELETTRICA	347,70
1	10	1	1 1072AR	1030	CDR011	015	IMP	2019	119	1		2018	TRATTAMENTO PREMIANTE 2018 SUL 2019	24.227,03
1	10	1	1 1072AR	1110	CDR011	015	IMP	2019	120	1		2018	TRATTAMENTO PREMIANTE 2018 SUL 2019 CONTRIBUTO	5.766,03
1	10	1	2 7072AR	7010	CDR011	015	IMP	2019	121	1		2018	IRAP TRATTAMENTO PREMIANTE 2018 SUL 2019	2.059,30
1	11	1	1 1010AR	1030	CDR011	020	IMP	2019	142	1		2018	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA+ SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIRONELLA FABIOLA -	11.039,10
1	11	1	3 3010AR	3310	CDR009	003	IMP	2019	540	1		2018	ANNO 2018 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	718,18
1	11	1	3 3010AR	3310	CDR009	003	IMP	2019	541	1		2018	FPV DA PAGARE NEL 2019 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERA CC 20-2014 PIANO DELLE ALIENAZIONI EX PRN	1.240,26
1	11	1	3 3010AR	3310	CDR009	003	IMP	2019	542	1		2018	742/2014 AVV. BENEDETTO GRAZIOSI INCARICO DIFESA GIUDIZIO	1.010,83
1	11	1	3 3010AR	3310	CDR009	003	IMP	2019	543	1		2018	RICORSI MATERIA URBANISTICA NOMINA AVV. RUSSINO DIFENSORE E PROCURATORE SPEC	2.500,00
4	1	2	2 9065AR	A007	CDR043	163	IMP	2019	308	1		2018	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	3.654,15
4	2	2	2 9070AR	0007	CDR043	164	IMP	2019	321	1		2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE,	
4	2	2	2	9070AR	0007	CDR043	164	IMP	2019	329	1	2018	IMBIANCHINO	10.000,00
4	2	2	2	9070AR	0007	CDR043	164	IMP	2019	337	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI- SETTORE SERRAMENTI	3.091,30
4	2	2	2	9070AR	0007	CDR043	164	IMP	2019	345	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SETTORE ELETTRICISTI	475,89
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	263	1	2018	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	2019	264	1	2018	ECONOMIA DI QUADRO: PER EURO 33.464,19 RIS: MUTUO AFFID.INCARICO PROGETTAZ.DEF.PALESTRA POLO	25.322,69
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	272	1	2018	SCOL.DITTA ACER2-STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo)	25.926,17
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	273	1	2018	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	2019	274	1	2018	AFFIDAMENTO AD ACER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PALESTRA POLO PRIMO STRALCIO	55.928,71
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	309	1	2018	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	3.654,14
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	310	1	2018	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	3.654,14
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	322	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	1.000,00
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE,	
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	330	1	2018	IMBIANCHINO	6.000,00
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	338	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE SERRAMENTI	566,90
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	346	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- SETTORE ELETTRICISTI	938,56
													REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E SOSTITUZIONE PLAFONIERE NELL'AMBITO DELLA PRATICA S.C.I.A. DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO	
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	350	1	2018	SCUOLA MEDIA DI LONGASTRINO	2.558,34
													COMPLETAMENTO DEI RIPRISTINI CORTICALI (SISTEMAZIONE CEMENTO ARMATO FACCIA A VISTA) E SISTEMAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE PIOVANE	
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	358	1	2018	AUDITORIUM SCUOLA ORIANI-RODARI.	39.090,48

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
													AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, PRETICHE TERNA E GSE, PER LATTIVAZIONE DI FOTOVOLTAICI POSTI SULLE COPERTURE DELLA CASA	
4	2	2		2 9732AR	0924	CDR043	165	IMP	2019	351	1	2018	PROTETTA A. BOARI E D	6.090,24
4	6	2		2 9085AR	0007	CDR043	168	IMP	2019	319	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA	1.000,00
4	6	2		2 9085AR	0007	CDR043	168	IMP	2019	327	1	2018	PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	2.000,00
4	6	2		2 9085AR	0007	CDR043	168	IMP	2019	335	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE SERRAMENTI	817,00
4	6	2		2 9085AR	0007	CDR043	168	IMP	2019	343	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE ELETTRICISTI	1.000,00
4	6	2		2 9085AR	0007	CDR043	168	IMP	2019	352	1	2018	RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO MENSA	12.045,23
5	1	2		2 9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	315	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	500,00
5	1	2		2 9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	323	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI ? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	2.000,00
5	1	2		2 9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	331	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI- SETTORE SERRAMENTI	500,00
5	1	2		2 9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	339	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI - SETTORE ELETTRICISTI	500,00
5	1	2		2 9090AR	0011	CDR043	142	IMP	2019	316	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	500,00
5	1	2		2 9090AR	0011	CDR043	142	IMP	2019	324	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00
5	1	2		2 9090AR	0011	CDR043	142	IMP	2019	332	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA- SETTORE SERRAMENTI	500,00
5	1	2		2 9090AR	0011	CDR043	142	IMP	2019	340	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA - SETTORE ELETTRICISTI	500,00
5	2	1		1 1180AR	1030	CDR011	141	IMP	2019	144	1	2018	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2018	2.076,00
5	2	1		1 1180AR	1110	CDR011	141	IMP	2019	145	1	2018	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2018	495,00
5	2	1		2 7180AR	7010	CDR011	141	IMP	2019	147	1	2018	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2018	177,00
6	1	2		2 9105AR	0013	CDR043	214	IMP	2019	131	1	2018	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE", L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI GENERALI DELL'INTERVENTO, LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE STRUTTUR	49.483,20

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	214	IMP	2019	131	2	2018	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE	890.697,55
6	1	2	2	9100AR	0013	CDR043	212	IMP	2019	270	1	2018	MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 SOSTITUZIONE FILTRI	1.018,70
6	1	2	2	9100AR	0013	CDR043	212	IMP	2019	271	1	2018	MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 IMPEGNO QUADRO ECONOMICO	4.073,67
6	1	2	2	9100AR	0013	CDR043	212	IMP	2019	304	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA-QUOTA PARTE INTERVENTO DI POTATURA SIEPE	183,00
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	213	IMP	2019	317	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADI E CAMPI SPORTIVI	2.000,00
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	214	IMP	2019	318	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE	2.000,00
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	213	IMP	2019	325	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	214	IMP	2019	326	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	213	IMP	2019	333	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI- SETTORE SERRAMENTI	500,00
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	214	IMP	2019	334	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE- SETTORE SERRAMENTI	1.500,00
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	213	IMP	2019	341	1	2018	- SETTORE ELETTRICISTI	830,74
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	214	IMP	2019	342	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE- SETTORE ELETTRICISTI	1.556,97
6	1	2	2	9105AR	0013	CDR043	214	IMP	2019	349	1	2018	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA VECCHIA CISTERNA DELL'ACQUA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA AD USO SPORTIVO E DI SERVIZIO AL PLESSO SCOLASTICO DI LONGASTRI	2.562,00
6	1	2	2	9738AR	0924	CDR043	213	IMP	2019	286	1	2018	INCARICO MESSA A NORMA ANTINCENDIO E AGIBILITA' IMPIANTO BRIGATA CREMONA	45.930,56
6	1	2	2	9738AR	0924	CDR043	213	IMP	2019	297	1	2018	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE. CUP: H25B17000030004. RILIEVI, DELLA PROGETTAZIONE, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	29.891,55

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	252	1	2018	REGIONALE	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA CONTRIBUTO	21.715,55
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	253	1	2018	REGIONALE	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA CONTRIBUTO	181.088,85
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	254	1	2018	ECONOMIA DI GARA	QUOTA INDISPONIBILE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA -	112.195,60
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	265	1	2018	ALLOGGI VIA TRANVIA	CONVENZIONE CON ACER PER INTERVENTI DI RECUPERO	25.000,00
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	266	1	2018	IMPIANTISTICA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 – 6. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE ED	20.900,31
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	267	1	2018	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO.	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6. AFFIDAMENTO COLLAUDO	1.395,68
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	268	1	2018	TRANVIA	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI VIA	135.000,00
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	269	1	2018	D'AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	ROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA AVANZO	15.593,36
8	2	2	3	9798AR	0946	CDR043	132	IMP	2019	311	1	2018	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ERP. MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ALLOGGI VIA TRANVIA 4-6-8-10.	INCARICO PER ATTIVITA' TECNICO-ECONOMICHE IN RELAZIONE ALLA RETE GAS DEL COMUNE DI ALFONSINE	86.045,32
9	2	1	3	3330AR	3060	CDR043	086	IMP	2019	544	1	2018	ACQUISTO DI UN NUOVO TRINCIA ERBA	MANUTENZIOEN STRAORDINARIA E MESSA ANORMA DI ALCUNE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI	6.100,00
9	2	2	2	9165AR	0014	CDR043	104	IMP	2019	314	1	2018	COPERTURA	INCARICO PER ATTIVITA' TECNICO-ECONOMICHE IN RELAZIONE ALLA RETE GAS DEL COMUNE DI ALFONSINE	7.076,00
9	2	2	2	9165AR	0014	CDR043	104	IMP	2019	314	1	2018	COPERTURA	MANUTENZIOEN STRAORDINARIA E MESSA ANORMA DI ALCUNE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI	1.542,33

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
INSTALLAZIONE DI NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA IN PIAZZA DELLA RESISTENZA														
9	2	2	2	9165AR	0014	CDR043	104	IMP	2019	353	1	2018	ACQUA IN PIAZZA DELLA RESISTENZA	21.838,00
9	2	2	3	9802AR	0928	CDR043	086	IMP	2019	307	1	2018	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER PROGETTO AL.BA.CO IN BICI	7.954,27
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINA, VIA PASSETTO, VIA BASSA, VIA RONDELLI.														
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	133	1	2018	GUERRINA, VIA PASSETTO, VIA BASSA, VIA RONDELLI.	380.000,00
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	255	1	2018	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA - AVANZO	223.344,50
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	256	1	2018	- SPESE DIVERSE - ALIEN FINANZIARIE	34.948,57
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	257	1	2018	- SPESE DIVERSE - ALIEN PATRIMONIALI	21.460,00
LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SPESE DIVERSE - ONERI URBANIZZAZIONE														
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	258	1	2018	ECONOMIA DI PROGETTO RIBASSO DI GARA	172.264,80
LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - LAVORI AGGIUNTIVI SU IMPIANTO ESISTENTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALIEN FINANZIARIE														
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	260	1	2018	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALIEN FINANZIARIE	6.039,00
LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SUBAPPALTO AUTORIZZATO DITTA ZANOTTI MASSIMO - SUBIMPEGNO PAGAMENTO DITETTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL SUBAPPALTATORE														
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	261	1	2018	STAZIONE APPALTANTE AL SUBAPPALTATORE	22.635,80
LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - DITTA BIGUZZI DIANO SNC AUTORIZZATA AL SUBAPPALTO - PAGAMENTO DIRETTO DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE														
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	262	1	2018	DITTA SUBAPPALTATRICE	4.022,26
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI E DON MINZONI														
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	275	1	2018	LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI E DON MINZONI	8.162,41

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2019	276	1	2018	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	0002	CDR043	103	IMP	2019	277	1	2018	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. AV)	159,40
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2019	278	1	2018	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. AV)	3.473,28
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2019	279	1	2018	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	0002	CDR043	102	IMP	2019	285	1	2018	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 ES RISTRUTTURAZIONE DI VIA BORSE - INCARICO	13.427,08
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	294	1	2018	PROGETTAZIONE DI SICUREZZA	34.509,91
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	295	1	2018	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	9.528,62
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	298	1	2018	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	0002	CDR043	102	IMP	2019	299	1	2018	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI PRIMAVERA AUTUNNO 2018	40.650,40
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	303	1	2018	INCARICO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.LGS. 81/2008 E SMI, APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018	2.537,60

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	306	1	2018	PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI SU PARTE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE – STRADE ASFALTATE ANNO 2018, AD ALFONSINE (RA). CUP:H27H18000860004	33.794,00
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	312	1	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018. CUP: H27H18001060004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.	68.249,61
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	313	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2018 CIG DERIVATO 76854688D2	229.212,79
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	347	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI STRADE COMUNALI VIA XX SETTEMBRE E VIA BERTONI	28.138,78
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	348	1	2018	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA D.L. E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE	15.300,00
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	354	1	2018	LAVORI EDILI PER INSTALLAZIONE AUTOVELOX LUNGO LA S.S.16 ADRIATICA IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON S.P. 39 NUOVA FIUMAZZO - ROTACCIO - MARGOTTA	9.411,08
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2019	355	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINA, VIA PASSETTO, VIA BASSA, VIA RONDELLI.	3.480,00
10	5	2	2	9742AR	0924	CDR043	102	IMP	2019	291	1	2018	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.	6.293,25
10	5	2	2	9725AR	0924	CDR043	102	IMP	2019	293	1	2018	AFFIDAMENTO PROG DL SIC INCARICO VERIFICA COLLAUDO PASSERELLA SENIO E COORDINAMENTO SICUREZZA	5.709,60
10	5	2	3	9794AR	0926	CDR043	102	IMP	2019	287	1	2018	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

ALL. C - ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
1	101	6	Imposta municipale propria	0001AE	1102	CDR016	052	ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	0,99
1	101	6	Imposta municipale propria	0001AE	1102	CDR016	052	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	12.138,20
1	101	6	Imposta municipale propria	0001AE	1101	CDR016	052	ACC	2013	646	1	RUOLO ICI EMESSO NEL 2013 E ANNI PREGRESSI	42.811,93
1	101	6	Imposta municipale propria	0001AE	1101	CDR016	052	ACC	2015	1133	1	RUOLO ICI EMESSO NEL 2015	37.630,30
1	101	6	Imposta municipale propria	0001AE	1101	CDR016	052	ACC	2016	1410	1	RUOLO ICI EMESSI NEL 2016	179.894,73
1	101	6	Imposta municipale propria	0001AE	1101	CDR016	052	ACC	2017	355	1	RUOLO ICI-IMU EMESSO NEL 2017	253.171,46
												SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2015 (1/11/14 - 31/10/2015) (inizio attività imu anni 2012/13 uff. Tributi giugno	
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0001AE	1103	CDR016	052	ACC	2015	670	1	2015)	60.455,96
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0001AE	1103	CDR016	052	ACC	2016	242	1	31/12/16) VEDI MAIL VECCHI 23012017	108.743,67
												SANZIONI ICI DECADI + IMU - AVVISI EMESSI NEL 2017 - ACCERTAMENTI IMU ALLINEAMENTO A RESIDUO INDICATO DA	
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0001AE	1103	CDR016	052	ACC	2017	299	1	SETTORE ENTRATE CORRELATO A FONDO PER 167211,29	255.609,53
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0001AE	1103	CDR016	052	ACC	2018	189	1	EMESSO	314.626,00
												ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre	
1	101	16	Addizionale comunale IRPEF	0001AE	1111	CDR014	015	ACC	2017	360	1	2019)	-
1	101	16	Addizionale comunale IRPEF	0001AE	1111	CDR014	015	ACC	2018	95	1	ADDIZIONALE IRPEF 2018	663.120,35
												TOSAP AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2016 - tosap anni	
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0005AE	1212	CDR016	053	ACC	2016	1408	1	pregressi al 2016	2.434,00
												TOSAP AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI 2017 tosap anno 2016	
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0005AE	1212	CDR016	053	ACC	2017	213	1	(invia giugno 2017)	7.973,40
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0005AE	1212	CDR016	053	ACC	2018	50	1	TOSAP TEMPORANEA + MERCATO 2018	1.072,40
												TOSAP PERMANENTE 2018 (spontanei 15.060 + 207.907	
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0005AE	1212	CDR016	053	ACC	2018	181	1	emissione)	22.367,53
												TOSAP AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2018 (tosap 2017)	
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0005AE	1212	CDR016	053	ACC	2018	331	1	emessi 2/10/2018	20.796,00
												RUOLO 2016 TOSAP ANNI 2013/2014 (VEDI MAIL 23/01/2017)	
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0005AE	1211	CDR016	053	ACC	2016	1360	1	VECCHI VANDA)	11.749,59
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0005AE	1211	CDR016	053	ACC	2017	230	1	RUOLO EMESSO 2017 TOSAP ANNO 2015	3.207,71
												PUBBLICITA' anni pregressi al 2015 - AVVISI ACCERTAM.	
1	101	53	pubbliche affissioni	0001AE	1162	CDR016	055	ACC	2015	1144	1	EMESSI NEL 2015	4.165,00
												PUBBLICITA' 2015 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2016 (MAIL	
1	101	53	pubbliche affissioni	0001AE	1162	CDR016	055	ACC	2016	1409	1	VECCHI VANDA 23/01/2017)	1.856,00
												PUBBLICITA' PERMANENTE 2017 (versam spontanei + ruolo	
1	101	53	pubbliche affissioni	0001AE	1162	CDR016	055	ACC	2017	48	1	scad. 30/4/17)	4.555,70
												PUBBLICITA' PERM 2016 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2017 (dato	
1	101	53	pubbliche affissioni	0001AE	1162	CDR016	055	ACC	2017	298	1	ufficio Entrate)	5.549,00
												PUBBLICITA' TEMPORANEA 2018	
1	101	53	pubbliche affissioni	0009AE	1301	CDR005	055	ACC	2018	46	1	AFFISSIONI 2018	599,00
												PUBBLICITA' PERMANENTE 2018	
1	101	53	pubbliche affissioni	0001AE	1162	CDR016	055	ACC	2018	47	1		41,00
												PUBBLICITA' PERMANENTE 2018 (vedi mail 11/4/18)	
1	101	53	pubbliche affissioni	0001AE	1162	CDR016	055	ACC	2018	63	1		5.791,95

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
			Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni									RUOLO PUBBLICITA' EMESSO NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014)	9.799,81
1	101	53	pubbliche affissioni	0001AE	1161	CDR016	055	ACC	2016	1362	1	RUOLO PUBBLICITA' EMESSO NEL 2016 PER TARI 2014 quota Comune INGIUNZIONI	34.422,76
1	101	60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0005AE	1201	CDR016	086	ACC	2016	1412	1	RUOLO EMESSO NEL 2017 PER TARI 2014/2015 quota Comune INGIUNZIONI	3.004,87
1	101	60	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0005AE	1201	CDR016	086	ACC	2017	291	1	RUOLO EMESSO NEL 2017 PER TARI 2014/2015 quota Comune INGIUNZIONI	129.681,25
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2014	197	1	TARI 2014 QUOTA COMUNE DA GESTORE HERA AVVISI TARI 2014 QUOTA COMUNE DA CCP (emessi 2016 da Engineering)	349,43
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2014	197	2	TARI 2014 OMESSE/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE	-
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2014	475	1	(avvisi Engeering)	-
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2015	794	1	TARI 2015 QUOTA COMUNE	138.387,23
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2015	794	3	AVVISI TARI 2015 QUOTA COMUNE - PRELEV CCP	13.125,75
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSE/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeering)	-
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2016	936	1	TARI 2016 QUOTA COMUNE	14.688,20
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2016	936	3	AVVISI TARI 2016 QUOTA COMUNE - PRELEV DA CCP	171.638,55
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSE/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeering)	-
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2017	338	1	TARI 2017 QUOTA COMUNE F24 - 4 trimestre 2017 - versam da dicembre 2017	223.532,29
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSE/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engeering)	-
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2018	134	1	TARI 2018 QUOTA COMUNE (DA PEF EURO 2163484,31) GIA' MENO MIUR 5091,56 - AL 31 12 2018 IMPORTO EMESSO	788.784,74
1	101	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0005AE	1204	CDR016	086	ACC	2018	245	1	COMUNICATO DA HERA 2114494,70 TASI ORDINARIA 2018	224,15
1	101	76	Tassa sui servizi comunitari (TASI)	0001AE	1104	CDR016	052	ACC	2018	358	1	TASI - AVVISI EMESSI NEL 2017	10.977,95
1	101	76	Tassa sui servizi comunitari (TASI)	0001AE	1105	CDR016	052	ACC	2018	235	1	TASI - AVVISI EMESSI NEL 2018 (Feb/mag vedi acc 190-2018) COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TRIBUTI 2018 - GIRO	8.096,91
1	101	98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0001AE	1199	CDR014	053	ACC	2018	67	1	CONTABILE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -DIRITTI STATALI DA	196,00
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0015AE	2102	CDR018	072	ACC	2018	165	1	RIVERSARE - ANNO 2018 TRASFERIMENTO RAVENNA PER MIMOSE DELLA PACE LORO	595,00
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0035AE	2501	CDR032	145	ACC	2016	339	1	IMP 1881/6/2015 INCASSO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELLA CAUSA R.G.	2.250,00
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0035AE	2507	CDR009	015	ACC	2016	1389	1	1365/2010 TRASFERIMENTO UNIONE INIZIALE 2018 PER SPESA CORRENTE	4.239,69
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0035AE	2512	CDR014	015	ACC	2018	136	1	142.000 + ULTERIORE DI 17474,60 TRASFERIMENTO DA AVANZO UNIONE CON ATTRIBUITO	159.474,60
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0035AE	2512	CDR014	015	ACC	2018	371	1	VINCOLO AD INVESTIMENTI RIMBORSO SERVIZIO DI MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI -	560.666,93
2	102	1	Trasferimenti correnti da Famiglie	0060AE	3539	CDR035	198	ACC	2018	373	1	ESTATE 2018	-

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR009	105	ACC	2013	614	1	INTROITO QUOTA PARTE SPESE DAL COOBIGATO IN SOLIDO CAUSA PANTECO C/COMUNE ALFONSINE E DITTA FERMACH contributo da fondazione banca CARIRA a fronte di mutuo	2.707,60
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR014	145	ACC	2016	1152	1	contratto (Fondo crediti)	43.788,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR014	214	ACC	2016	1330	1	RATA RIMBORSO QUOTA MUTUO POLO SCOLASTICO ANNO 2011	27.730,12
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	32	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017	427,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	332	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	333	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	334	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	335	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	336	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	337	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	338	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	339	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018 SPONSORIZZAZIONE N. 6 USCITE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO	244,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	340	1	2018	162,66
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR005	012	ACC	2018	341	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018 SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA	427,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR032	145	ACC	2018	350	1	PENSIERO NARRAZIONE E VOCE ANNO 2018	2.440,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR032	145	ACC	2018	351	1	SPONSORIZZAZIONE EVENTO MINA IN NERO - CHERYL PORTER - MANIFESTAZIONE PENSIERO NARRAZIONE E VOCE ANNO 2018	2.440,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3513	CDR032	145	ACC	2018	363	1	SPONSORIZZAZIONE CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO RIMBORSO SPESA PER MEZZA IN SICUREZZA RAE ESTERNA EX	6.100,00
2	103	1	Sponsorizzazioni da imprese	0060AE	3529	CDR043	086	ACC	2016	1232	1	DITTA EUROMIX (Fondo crediti)	12.444,00
3	100	1	Vendita di beni	0040AE	3151	CDR043	015	ACC	2017	132	1	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO 2017 (NS FEL emesse)	148,19
3	100	1	Vendita di beni	0040AE	3151	CDR043	015	ACC	2018	222	1	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO 2018 (NS FEL emesse) LAMPADE VOTIVE 2015 (scadenza 30/9/15 + post-ruolo scad.	227,48
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3124	CDR016	203	ACC	2015	645	1	6/6/16) inviati a sorit € 181,30 LAMPADE VOTIVE 2016 (scad. 30/9/16) + POST RUOLO (scad.	104,44
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3124	CDR016	203	ACC	2016	932	1	17/2/17)	25,82

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3124	CDR016	203	ACC	2017	121	1	27/9/17)	LAMPADE VOTIVE 2017 (scad. 2/05/2017) + POST RUOLO (scad.	47,02
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3154	CDR008	202	ACC	2018	60	1	TUMULAZIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI 2018	LAMPADE VOTIVE 2018 (scad. 9/05/2018) + Post Ruolo	400,91
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3124	CDR016	203	ACC	2018	148	1	30/11/18		1.090,01
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3101	CDR008	020	ACC	2018	58	1	DIRITTI DI SEGRETERIA CIMITERO 2018	DIRITTI DI SEGRETERIA -	2,60
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3101	CDR018	072	ACC	2018	167	1	ANNO 2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIRITTI DI SEGRETERIA -	30,68
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3102	CDR043	086	ACC	2018	101	1	DIRITTI AUTORIZZAZIONI SCAVO/TOMBINAMENTO 2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIRITTI FISSI 4,95	50,00
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3102	CDR018	072	ACC	2018	166	1	COMUNE ANNO 2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIRITTI FISSI 16,79 STATO	584,10
3 100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0040AE	3102	CDR018	072	ACC	2018	179	1	ANNO 2018		1.981,22
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3210	CDR008	202	ACC	2018	369	1	CONCESSIONE CELLETTA		67,39
											CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO E STRUTTURA		
											POLIVALENTE ANNESSA (CENTRO CIVICO), COMPRESA OGNI		
											STRUTTURA COMPLEMENTARE IN LOCALITA' ROSSETTA DI		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3226	CDR032	212	ACC	2018	1	1	FUSIGNANO - ANNO 2018		6.100,00
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3224	CDR014	105	ACC	2018	149	1	CANONE 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO FARMACIA		158.340,79
											CANONE CONCESSIONE D'USO AREA IN VIA DX SENIO PERIODO		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3221	CDR023	105	ACC	2018	146	1	01/03/2018-28/02/2019		78,43
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3202	CDR032	105	ACC	2018	56	1	NOLO SALE COMUNALI 2018		67,10
											CANONE LOCAZIONE PER USO PARTE EX SCUOLE FIUMAZZO		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3202	CDR043	105	ACC	2018	124	1	ANNO 2018		2.418,09
											RIMBORSO UTENZA CASA INCOMUNE PERIODO LUGLIO		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3202	CDR032	105	ACC	2018	283	1	2017/GIUGNO 2018		114,49
											ONERI INDIRETTI PER PREMIAZIONE DEL CONCORSO		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	3	1	LETTERARIO IO RACCONTO		250,00
											ONERI RIFLESSI PER SPETTACOLO SARANNO FAMOSI...FORSE		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	4	1	DEL 17/02/2018		100,00
											ONERI RIFLESSI PER PATROCINIO E COLLABORAZIONE		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	21	1	ALL'INIZIATIVA 14° TROFEO CENTRO SOCIALE IL GIRASOLE		100,00
											ONERI INDIRETTI 9^ PEDALATA DI PRIMAVERA - PATTUGLIA		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	65	1	VIGILI URBANI		100,00
											ONERI INDIRETTI SAGGI FINE ANNO CORSO MUSICA 7-8-		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	66	1	9/05/2018 - IMPIANTO AUDIO E TECNICO		300,00
											ONERI INDIRETTI PER MOSTRA "BOTTEGA" DEL 03/03/2018		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	69	1	ONERI INDIRETTI PER GARA CICLISTICA DEL 10/04/2018		100,00
											ONERI INDIRETTI PER INAUGURAZIONE DELLA LUCIA'S LITTLE		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	71	1	LIBRARY DEL 17/02/2018		100,00
											ONERI RIFLESSI PER INIZIATIVE 8 MARZO		
3 100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	89	1	ONERI RIFLESSI PER INIZIATIVE 8 MARZO		10,00

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	90	1	ONERI RIFLESSI PER SERATA CULTURALE DEL 15/03/2018	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	120	1	ONERI RIFLESSI PER GARA PODISTICA 36ESIMO GRAN PREMIO LIBERAZIONE CITTA' DELLE ALFONSINE DEL 08/04/2018	200,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	121	1	ONERI RIFLESSI PER SENTIERO DI PACE DEL 13 E 15/04/2018 ONERI INDIRETTI PER SESTA EDIZIONE DEL CRISTIAN VISTOLI	200,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	141	1	MUSIC FESTIVAL DEL 02/06/2018	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	142	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA IN FAMIGLIA DEL 22/04/2018 ONERI INDIRETTI PER SPETTACOLO VIGILIA RESISTENTE.	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	143	1	LETTURE A CURA DI IVANO MARESCOTTI DEL 24/04/2018 ONERI INDIRETTI PER TERZA CAMMINATA LUDICO MOTORIA	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	162	1	DEL 15/05/2018 ONERI INDIRETTI PER 24ESIMA CAMMINATA NON	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	163	1	COMPETITIVA DEL 24/05/2018 ONERI INDIRETTI PER INIZIATIVA PER I 20 ANNI	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	177	1	DELL'ASSOCIAZIONE PRIMOLA ONERI RIFLESSI PER INIZIATIVA DEL 27/05/2018 GIOCO	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	178	1	DELL'OCA	30,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	191	1	ONERI RIFLESSI PER VIDEOPROIEZIONE A TEMA NATURALISTICO	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	192	1	ONERI RIFLESSI PER FESTA IN PIAZZA PESR GIOCARE ONERI INDIRETTI PER LE PEDALATE DEL 18/6-10/7-28/8-	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	215	1	10/9/2018	400,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	216	1	ONERI INDIRETTI PER CONCERTO NADIMOBIL DEL 31/07/2018	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	217	1	ONERI INDIRETTI PER VIDEOPROIEZIONE DEL 21/06/2018	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	218	1	ONERI INDIRETTI PER VIDEOPROIEZIONE DEL 13/06/2018	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	219	1	ONERI INDIRETTI PER VIDEOPROIEZIONE DEL 19/07/2018	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	240	1	ONERI RIFLESSI PER MERCATINI DEL RIUSO ULTIMA DOMENICA DEL MESE DA SETTEMBRE 2018 A MAGGIO 2019	800,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	241	1	ONERI RIFLESSI PER STAFFETTA PODISTICA PER BOLOGNA PER NON DIMENTICARE IL 2/8/1980	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	262	1	L'AMORE CENTRA? DEL 15/11/2018	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	263	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA PATRONALE 2018 ONERI INDIRETTI PER 12ESIMA MOSTRA DI PIANTE GRASSE	1.300,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	264	1	L'INSOLITO NEL QUOTIDIANO 2018	1.000,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	268	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA DELL'UVA ANNO 2018	400,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	301	1	ONERI INDIRETTI PER CONCERTO DI NATALE DEL 22/12/2018 ONERI INDIRETTI PER PROVE DEL 24/11 E SPETTACOLO DEL	100,00
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0045AE	3231	CDR032	002	ACC	2018	302	1	25/11/2018	200,00

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR028		112 ACC	2015	1132	1	(Unione/Comune CDS ANNI 2011/2013)	RUOLO CDS EMESSO NEL 2015 PER ANNI PREGESSI	193.107,33
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR028		112 ACC	2016	1411	1	Unione/Comuni EX AC 2015/1143/1	RUOLO CDS EMESSO 2016 SANZIONI ANNO 2014 e 2015	72.609,70
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR028		112 ACC	2017	93	1	SANZIONI CDS ANNO 2017		91.911,45
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR028		112 ACC	2017	346	1	RUOLO CDS EMESSO NEL 2017 (sanzioni anni 2015-2016)		113.528,15
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR028		112 ACC	2018	168	1	SANZIONI CDS ANNO 2018		111.428,55
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR028		093 ACC	2018	169	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM 2018 - RIVERSATE DA UNIONE		684,00
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR014		086 ACC	2018	223	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TARI 2018 - GIRO CONTABILE		21,80
3 200			Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 2 repressione delle irregolarità e degli illeciti	0040AE	3132 CDR014		112 ACC	2018	224	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 - GIRO CONTABILE		871,28
3 300		3	Altri interessi attivi	0050AE	3324 CDR014		042 ACC	2018	366	1	INTERESSE MATURATI SUI CONTI AL 31/12/18		50,00
3 500		2	Rimborsi in entrata	0060AE	3511 CDR011		105 ACC	2018	300	1	PROGETTAZIONE MONTANARI STEFANIA		2.647,61
3 500		2	Rimborsi in entrata	0060AE	3512 CDR011		015 ACC	2018	322	1	RIMBORSO INPS PER DONAZIONI SANGUE periodo dicembre 2017 - maggio 2018		80,10
3 500		2	Rimborsi in entrata	0060AE	3512 CDR014		015 ACC	2018	370	1	RIMBORSO SPESE PER ALLACCI LABORATORIO MOBILE		768,60
3 500		2	Rimborsi in entrata	0060AE	3538 CDR009		015 ACC	2014	395	1	MONITORAGGIO QUALITA ARIA ANNO 2018 CREDITO DA SIGG.RI SERGIO E GUIDO GUERRINI DERIVANTE DA SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA DEL 07/10/2014 (€		1.248,00
3 500		2	Rimborsi in entrata	0060AE	3538 CDR009		015 ACC	2016	1388	1	INCASSO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 745/2016 (€ 4591,19 spese legali)		4.591,19
3 500		2	Rimborsi in entrata	0060AE	3531 CDR011		015 ACC	2017	9	1	RECUPERI VARI (PASTI - TRATTENUTE PER SCIOPERO - RECUPERI VARI (PASTI - TRATTENUTE PER SCIOPERO -		158,97
3 500		99	Altre entrate correnti n.a.c.	0060AE	3531 CDR011		015 ACC	2018	15	1	RECUPERO ORE NON LAVORATE) - ANNO 2018		340,13
3 500		99	Altre entrate correnti n.a.c.	0060AE	3531 CDR014		015 ACC	2018	59	1	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE		0,60
3 500		99	Altre entrate correnti n.a.c.	0045AE	3229 CDR032		142 ACC	2018	161	1	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 2018		9,30
4 300		10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0073AE	4303 CDR043		132 ACC	2017	5	1	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA (QUOTA 450,000)		135.000,00
4 300		10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0073AE	4303 CDR043		132 ACC	2018	2	1	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA (QUOTA 450,000)		315.000,00

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
			Altri trasferimenti in conto capitale da									CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO BEI PER ISTITUTO	
4	300	10	amministrazioni pubbliche	0073AE	4303	CDR043	165	ACC	2018	113	1	COMPENSIVO	94.307,92
			Altri trasferimenti in conto capitale da									CONTR. PER CONSOLIDAMENTO TETTO CENTRO CULTURALE	
4	300	10	amministrazioni pubbliche	0077AE	4401	CDR032	142	ACC	2007	2061	99	2007	2.000,00
			Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni									ACCERTAMENTO CONTROPARTITA COSTI FIGURATIVI SPESE	
4	300	13	Sociali Private	0081AE	4512	CDR032	198	ACC	2015	935	1	SOSTENUTE DIRETTAMENTE DA COSPE	32.825,00
4	400	1	Alienazione di beni materiali	0065AE	4111	CDR043	105	ACC	2018	352	1	VENDITA DI VECCHIO TRINCIAERBA	900,00
												VENDITA RELITTI STRADALI piccole porzioni di terreno zona	
4	400	1	Alienazione di beni materiali	0065AE	4101	CDR043	105	ACC	2017	245	1	artigianale via dei Fabbri	21.460,00
4	500	1	Permessi di costruire	0081AE	4501	CDR019	084	ACC	2018	368	1	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2018	8.417,13
												CREDITO PER AUMENTO DI CAPITALE NEI CONFRONTI DI DELTA	
5	100	1	Alienazoe di partecipazioni	0065AE	4122	CDR001	015	ACC	2016	1413	1	2000 QUOTA DI EURO 8155.59-1026.91 =7128,68 -10000	2.871,32
												PRELEVAMENTO DA MUTUO PALESTRA POLO SCOLASTICO 2°	
5	400	7	Prelievi da depositi bancari	0085AE	4661	CDR014	214	ACC	2010	554	99	STRALCIO ANNO 2008	304.904,50
												CREDIOP EMISSIONE B.O.C.L.3.900.000.000	
6	100	2	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0089AE	5401	CDR014	105	ACC	1997	2109	99	PAL.COM.LEL.580.000.000 VIA MAMELI	622,57
												CASSA DD.PP DEVOLUZIONE MUTUIANNI PRECEDENTI PER	
6	300	1	Finanziamenti a medio lungo termine	0088AE	5301	CDR014	105	ACC	1999	1145	99	ARREDO PIAZZA POS 4356951 IMP 3083/1999	66,01
6	300	1	Finanziamenti a medio lungo termine	0088AE	5324	CDR014	105	ACC	1985	5	99	MUTUO CASSA DD.PP. PER FOGNATURE Ú 820.000.000 PARTE	3.503,28
												INDIVIDUAZIONE STANZIAMENTO PER PROGETTO	
												REALIZZAZIONE SISTEMA ANTI INTRUSIONE - MUTUO BANCA DI	
6	300	1	Finanziamenti a medio lungo termine	0088AE	5324	CDR014	105	ACC	2003	1797	1	ROMAGNA ORA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	13.218,30
6	300	1	Finanziamenti a medio lungo termine	0088AE	5324	CDR014	105	ACC	2003	1797	99	MUTUO BANCA PER POLO SCALASTICO	15.496,09
9	100	99	Altre entrate per partite di giro	0095AE	6503	CDR014	015	ACC	2018	372	1	IVA SPLIT VERSATA ANTICIPATAMENTE (VEDI POSTA LIGHT)	100,04
9	200	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0095AE	6501	CDR014	042	ACC	2017	321	1	TRATTENUTA PER AMMINISTRATORI STIPENDI DICEMBRE 2017	100,25
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0094AE	6401	CDR014	042	ACC	1991	21	99	DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESS.FF.SS.	270,75
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0094AE	6401	CDR014	042	ACC	1993	6	99	VEGGASI IMP.N.1399	258,23
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0094AE	6401	CDR014	042	ACC	1994	4	99	ANAS /DISCIPLINARE ACQ.VILLA PIANTA	506,13
												REST DEPOSITO CAUZ CORRISP ADUNA ANNUALITA' DI CANONE	
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0094AE	6401	CDR014	042	ACC	2005	300	99	PEROCUP TERRENO DEMANIALE	125,00
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0094AE	6401	CDR014	042	ACC	2006	1767	99	REALIZ.PROGETTO PERCORSI CICLOTURIST.	125,00
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0094AE	6401	CDR014	042	ACC	2010	1997	99	DEPOS.CAUZION.REGIONE E.R. XCONCESS.DEMAN.PASSERELLA	
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0094AE	6401	CDR014	042	ACC	2012	198	1	DEPOSITO CAUZIONALE SOC.COOP. IL PINO PER CONTRATTO	
												VALORI BOLLATI N.30 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 E N. 5	
9	200	4	Depositi di/presso terzi	0097AE	6701	CDR008	015	ACC	2016	767	1	MARCHE DA BOLLO DA € 1,00	5,00

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Titolo	Tip.	Categ	Descrizione Categoria	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo finale
9 200	4	Depositi di/presso terzi		0097AE	6701	CDR008	015	ACC	2018	310	1	RIMBORSO VALORI BOLLATI N.20 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 EURO	176,00
9 200	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		0095AE	6547	CDR014	042	ACC	2018	221	1	(imponibile fatture spesa)	412,14
												6.123.468,21	

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
						CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO							CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018- ART. 183 COMMA 2 LETT. A	
1	1	1	1	1 1000AE	1110	INDETERMINATO	CDR011	014	IMP	2018	147	1	D.LGS 267/00	0,03
													IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	
1	1	1	2	7000AE	7014	IRAP AMMINISTRATORI	CDR009	002	IMP	2018	988	1	GENDNAIO-NOVEMBRE 2018	196,79
1	1	1	3	2000AE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	CDR005	012	IMP	2018	972	1	FORNITURA LIBRETTI DIRITTI UMANI	972,40
													IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-	
1	1	1	3	3000AE	3250	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	CDR009	002	IMP	2018	986	1	NOVEMBRE 2018	2.315,25
1	1	1	3	3000AE	3260	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	CDR014	002	IMP	2018	614	1	TRASFERTA REVISORE DAL 01/02/2018 AL 31/12/2018	91,67
1	1	1	3	3000AE	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	CDR014	002	IMP	2018	613	1	COMPENSO REVISORE DAL 01/02/2018 AL 31/12/2018	5.815,33
													SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2018 DAL N. 5	
1	1	1	3	3000AE	3220	SPESE POSTALI	CDR005	012	IMP	2018	724	1	AL N. 9	4.666,50
1	1	1	3	3000AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR005	012	IMP	2018	978	1	GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DI 2 NOTIZIARI COMUNALI	4.199,85
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	71	1	RACCONTO	250,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	120	1	17/02/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	218	1	ALL'INIZIATIVA 14° TROFEO CENTRO SOCIALE IL GIRASOLE	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	379	1	ONERI INDIRETTI SAGGI FINE ANNO CORSO MUSICA 7-8-9/05/2018 -	300,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	380	1	IMPIANTO AUDIO E TECNICO	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	389	1	ONERI INDIRETTI 9^ PEDALATA DI PRIMAVERA - PATTUGLIA VIGILI	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	390	1	URBANI	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	391	1	ONERI INDIRETTI PER MOSTRA "BOTTEGA" DEL 03/03/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	390	1	ONERI INDIRETTI PER GARA CICLISTICA DEL 10/04/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	391	1	ONERI INDIRETTI PER INAUGURAZIONE DELLA LUCIA'S LITTLE	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	427	1	LIBRARY DEL 17/02/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	428	1	ONERI RIFLESSI PER INIZIATIVE 8 MARZO	10,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	467	1	ONERI RIFLESSI PER SERATA CULTURALE DEL 15/03/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	468	1	ONERI RIFLESSI PER GARA PODISTICA 36ESIMO GRAN PREMIO LIBERAZIONE CITTA' DELLE ALFONSINE DEL 08/04/2018	200,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	496	1	ONERI RIFLESSI PER SENTIERO DI PACE DEL 13 E 15/04/2018	200,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	497	1	ONERI INDIRETTI PER SESTA EDIZIONE DEL CRISTIAN VISTOLI MUSIC	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	498	1	FESTIVAL DEL 02/06/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	632	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA IN FAMIGLIA DEL 22/04/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	633	1	ONERI INDIRETTI PER SPETTACOLO VIGILIA RESISTENTE. LETTURE A	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	632	1	CURA DI IVANO MARESCOTTI DEL 24/04/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	633	1	ONERI INDIRETTI PER TERZA CAMMINATA LUDICO MOTORIA DEL 15/05/2018	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	633	1	ONERI INDIRETTI PER 24ESIMA CAMMINATA NON COMPETITIVA	100,00
1	1	1	4	5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002	IMP	2018	649	1	ONERI INDIRETTI PER INIZIATIVA PER I 20 ANNI DELL'ASSOCIAZIONE PRIMOLA	100,00

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	650	1	ONERI RIFLESSI PER INIZIATIVA DEL 27/05/2018 GIOCO DELL'OCA		30,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	664	1	ONERI RIFLESSI PER VIDEOPROIEZIONE A TEMA NATURALISTICO		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	665	1	ONERI RIFLESSI PER FESTA IN PIAZZA PESR GIOCARE		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	699	1	ONERI INDIRETTI PER LE PEDALATE DEL 18/6-10/7-28/8-10/9/2018		400,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	700	1	ONERI INDIRETTI PER CONCERTO NADIMOBIL DEL 31/07/2018		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	701	1	ONERI INDIRETTI PER VIDEOPROIEZIONE DEL 21/06/2018		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	702	1	ONERI INDIRETTI PER VIDEOPROIEZIONE DEL 13/06/2018		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	703	1	ONERI INDIRETTI PER VIDEOPROIEZIONE DEL 19/07/2018 ONERI RIFLESSI PER MERCATINI DEL RIUSO ULTIMA DOMENICA DEL		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	752	1	MESE DA SETTEMBRE 2018 A MAGGIO 2019 ONERI RIFLESSI PER STAFFETTA PODISTICA PER BOLOGNA PER NON		800,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	753	1	DIMENTICARE IL 2/8/1980 ONERI INDIRETTI PER PROIEZIONE DEL DOCU-FILM MA L'AMORE		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	785	1	CENTRA? DEL 15/11/2018		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	786	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA PATRONALE 2018 ONERI INDIRETTI PER 12ESIMA MOSTRA DI PIANTE GRASSE		1.300,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	787	1	L'INSOLITO NEL QUOTIDIANO 2018		1.000,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	791	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA DELL'UVA ANNO 2018		400,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	880	1	ONERI INDIRETTI PER CONCERTO DI NATALE DEL 22/12/2018 ONERI INDIRETTI PER PROVE DEL 24/11 E SPETTACOLO DEL		100,00	
1	1	1	4 5000AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	002 IMP	2018	881	1	25/11/2018 ONERI PERSONALE ANNO 2018- ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS		200,00	
1	2	1	1 1010AE	1110	INDETERMINATO	CDR011	020 IMP	2018	154	1	267/00 ONERI SU RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 AL		0,06	
1	2	1	1 1010AE	1110	INDETERMINATO	CDR011	020 IMP	2018	939	1	SEGRETARIO COMUNALE		805,72	
1	2	1	2 7010AE	7015	IRAP COMANDI	CDR011	023 IMP	2018	70	1	e Mestieri Angelo Pescarini dall'1.01/2018 - 30/06/2018 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		917,48	
1	2	1	2 7010AE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	CDR011	020 IMP	2018	940	1	SEGRETARIO COMUNALE		290,61	
1	2	1	3 3010AE	3320	ALTRI SPESE PER SERVIZI	CDR009	022 IMP	2018	382	1	VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018		334,13	
1	2	1	4 5010AE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	CDR012	031 IMP	2018	545	1	CDG 031 – CDR012 – QUOTA FORMAZIONE 2018		3.806,94	
1	2	1	4 5010AE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	CDR014	031 IMP	2018	546	1	CDG 031 – TRASFERIMENTO QUOTA 2018		3.526,86	
1	3	1	3 3020AE	3327	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CDR014	042 IMP	2016	1090	1	2016 COMMISSIONE ESITI MAV ADDEBITI SDD REMUNERAZIONE SEDA		7,54	
1	4	1	3 3030AE	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	CDR014	053 IMP	2018	719	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TRIBUTI 2018 - GIRO CONTABILE		196,00	

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
1	4	1	3 3030AE	3220	SPESI POSTALI		CDR016	053	IMP	2018	827	1	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2018 PER RISCOSSIONE TOSAP	6.000,00
1	4	1	3 3030AE	3320	ALTRI SPESE PER SERVIZI		CDR016	052	IMP	2018	1047	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE ENTRATE ANNO 2018	10.000,00
1	4	1	4 5030AE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI		CDR014	052	IMP	2018	591	1	CDG 052 CDR012 - QUOTA INCENTIVI ICI 2018	1.992,00
1	4	1	9 8030AE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO	CDR016	052	IMP	2018	991	1	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER IMU / TASI CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A	52,00
1	5	1	1 1040AE	1110	INDETERMINATO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO	CDR011	105	IMP	2018	159	1	D.LGS 267/00 INCENTIVI PROGETTAZIONE MONTANARI PER IL COMUNE DI	0,04
1	5	1	1 1040AE	1110	INDETERMINATO		CDR011	105	IMP	2018	873	1	MASSA - ONERI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER PICCOLE	41,78
1	5	1	3 2040AE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI		CDR043	105	IMP	2018	821	1	MANUTENZIONI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ARCHIVI E MAGAZZINI COMUNALI – UTENZA PER ENERGIA	383,08
1	5	1	3 3040AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	105	IMP	2018	81	1	ELETTRICA 2018	4.106,56
1	5	1	3 3040AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	105	IMP	2018	82	1	SEDE IL PINO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	673,48
1	5	1	3 3040AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA		CDR043	105	IMP	2017	452	1	ACQUA FONTANE ANNO 2017 + CASA DELL'ACQUA ril. iva	2.820,00
1	5	1	3 3040AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA		CDR043	105	IMP	2018	609	1	ACQUA FONTANE ANNO 2017 + CASA DELL'ACQUA ril. iva	4.607,69
1	5	1	3 3040AE	3132	MACCHINARI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E	CDR043	105	IMP	2018	64	1	MANUTENZIONE SERVOSCALA CASA INCOMUNE ANNO 2018 - RILEVANTE IVA	134,20
1	5	1	3 3040AE	3132	MACCHINARI	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E	CDR043	105	IMP	2018	1031	1	RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO MAGAZZINO COMUNALE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA	54,90
1	5	1	3 3040AE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI		CDR043	105	IMP	2018	697	1	FABBRICATI PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO - ANNO	780,00
1	5	1	3 3040AE	3232	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI		CDR014	105	IMP	2018	796	1	2018 RIMBORSO ONORARI AON PER SINISTRO DEL 18/5/18 ROTTURA	1.752,37
1	5	1	3 3040AE	3235	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.		CDR014	105	IMP	2018	865	1	VETRO PIAZZA rif. acc. 298/2018	150,00
1	5	1	4 5040AE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E	CDR014	105	IMP	2018	731	1	QUOTA SPESE CONDOMINIALI SEDE UFFICIO DEL LAVORO	0,11
1	5	2	2 9020AE	7	ISTITUZIONALE	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E	CDR043	105	IMP	2018	624	1	QUOTA PARTE LAVORI EDILI E QUOTA ESCLUSIVA LAVORI EDILI RIFACIMENTO TRATTO DI LINEA ACQUEDOTTO PRESSO IL	4.800,12
1	5	2	2 9020AE	7	ISTITUZIONALE	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E	CDR043	105	IMP	2018	875	1	FABBRICATO DENOMINATO ?FREE TO FLY? MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI -	1.525,00
1	5	2	2 9020AE	7	ISTITUZIONALE	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A REGIONE/PROVINCIA	CDR043	105	IMP	2018	918	1	SETTORE ELETTRICISTI PROVENTI CAVE ANNO 2011 QUOTA PARI AL 5% ALLA REGIONE	285,81
1	5	2	3 9773AE	925	AUTONOMA		CDR043	105	IMP	2018	1021	1	EMILIA ROMAGNA PROVENTI CAVE ANNO 2011 QUOTA PARI AL 20% ALLA PROVINCIA	413,29
1	5	2	3 9773AE	926	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO	CDR043	105	IMP	2018	1022	1	DI RAVENNA CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A	1.653,15
1	7	1	1 1060AE	1110	INDETERMINATO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO	CDR011	071	IMP	2018	163	1	D.LGS 267/00 IMPEGNO DI SPESA PER INAIL SU STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE - ELEZIONI POLITICHE 04	0,06
1	7	1	1 1060AE	1110	INDETERMINATO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E	CDR018	073	IMP	2018	205	1	MARZO 2018 CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A	140,40
1	7	1	1 1060AE	1130	ACCANTONAMENTI TFR		CDR011	071	IMP	2018	165	1	D.LGS 267/00 RIMBORSO A MINISTERO IMPORTO VERSATO IN ECCESSO ELEZIONI	0,03
1	7	1	3 3060AE	3200	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		CDR018	073	IMP	2018	1100	1	POLITICHE 4 MARZO 2018	500,17
1	7	1	4 5060AE	5691	Trasferimento al Ministero		CDR018	072	IMP	2018	639	1	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2018 FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 -	453,33
1	10	1	1 1071AE	1020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	ALTRI COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL	CDR011	015	IMP	2018	596	1	EMOLUMENTI RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT.	5.194,64
1	10	1	1 1072AE	1030	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		CDR011	015	IMP	2018	169	1	A D.LGS 267/00	19.174,43

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
1	10	1	1 1072AE	1110	INDETERMINATO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO	CDR011	015 IMP	2018	170	1	D.LGS 267/00	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A	5.902,74
1	10	1	1 1071AE	1110	INDETERMINATO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO	CDR011	015 IMP	2018	597	1	ONERI	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 -	1.386,31
1	10	1	1 1072AE	1130	ACCANTONAMENTI TFR	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E	CDR011	015 IMP	2018	171	1	D.LGS 267/00	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A	23,38
1	10	1	2 7072AE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO	CDR011	015 IMP	2018	195	1	2018	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO	2.019,49
1	10	1	2 7071AE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 -	CDR011	015 IMP	2018	598	1	IRAP	ALTRI COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL	496,24
1	11	1	1 1010AE	1030	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	DIRITTI DI SEGRETERIA A SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018	CDR011	020 IMP	2018	938	1	DIRITTI DI SEGRETERIA A SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO ZAFFAGNINI QUOTA A CARICO	3.377,82
1	11	1	2 7010AE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO	1 COMUNE	CDR008	024 IMP	2018	1037	1	COMUNE	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO TRE C QUOTA A CARICO COMUNE	33,50
1	11	1	2 7010AE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO	40,50	CDR008	024 IMP	2018	1038	1	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO TRE C QUOTA A CARICO COMUNE	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO TRE C QUOTA A CARICO COMUNE	
1	11	1	3 2070AE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1 FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA 2018	CDR008	015 IMP	2018	207	1	FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA 2018	517,89	
1	11	1	3 2070AE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	CDR043	015 IMP	2018	394	1	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER	59,56
1	11	1	3 2070AE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1 MANUTENZIONE IMMOBILI	CDR043	015 IMP	2018	837	1	MANUTENZIONE IMMOBILI	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE -	1.159,00
1	11	1	3 3070AE	3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1 ANNO 2018	CDR011	015 IMP	2018	383	1	ANNO 2018	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE -	4.675,57
1	11	1	3 3070AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1 CASA INCOMUNE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	CDR043	015 IMP	2018	83	1	CASA INCOMUNE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1.094,26	
1	11	1	3 3070AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1 UFFICI COMUNALI / PM – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	CDR043	015 IMP	2018	84	1	UFFICI COMUNALI / PM – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO – UTENZA PER ENERGIA	15.829,79
1	11	1	3 3070AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1.223,64	CDR043	015 IMP	2018	85	1	ELETTRICA 2018	1 ELETTRICA 2018	
1	11	1	3 3070AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	0,72	CDR043	015 IMP	2018	608	1	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA FATTURE CONGUAGLI	ACQUA SERVIZI GENERALI 2017 (Municipio, Delegazione, sede P.zza	
1	11	1	3 3070AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1 Monti + Ex CD Long ril.iva)	CDR043	015 IMP	2017	450	1	Monti + Ex CD Long ril.iva)	1.171,05	
1	11	1	3 3070AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	1 UTENZA ACQUA 2018 – SERVIZI GENERALI	CDR043	015 IMP	2018	347	1	UTENZA ACQUA 2018 – SERVIZI GENERALI	2.389,60	
1	11	1	3 3070AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1 APPALTO GESTIONE CALORE SERVIZI GENERALI ANNO 2018	CDR043	015 IMP	2018	524	1	APPALTO GESTIONE CALORE SERVIZI GENERALI RILEVANTE IVA -	22.767,26	
1	11	1	3 3070AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	6.759,14	CDR043	015 IMP	2018	617	1	ANNO 2018	NOLEGGIO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO	
1	11	1	3 4070AE	4010	NOLEGGI	1 PERIODO 2018/2019	CDR008	015 IMP	2018	899	1	PERIODO 2018/2019	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E DELEGAZIONE	2.175,20
1	11	1	3 3070AE	3132	MACCHINARI	578,28	CDR043	015 IMP	2018	11	1	FILO	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E	
1	11	1	3 3070AE	3132	MACCHINARI	134,20	CDR043	015 IMP	2018	63	1	MANUTENZIONE SERVOSCALA SEDE PM ANNO 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E	
1	11	1	3 3070AE	3132	MACCHINARI	113,46	CDR043	015 IMP	2018	997	1	ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL'IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI	
1	11	1	3 3070AE	3132	MACCHINARI	980,88	CDR043	015 IMP	2018	1028	1	RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO MUNICIPIO,SEDE	1 P.M.,ARCHIVIO FIUMAZZO	
1	11	1	3 3010AR	3310	SPESI PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	AFFIDAM.AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO	CDR009	003 IMP	2018	413	1	TAR DITTA MOLINO BOSCHI	IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER MEMORIA FINALE E	1.930,24
1	11	1	3 3010AR	3310	SPESI PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1 DISCUSSIONE RICORSO RG 818-2011 PERMESSO DI COSTRUIRE	CDR009	003 IMP	2018	425	1	DISCUSSIONE RICORSO RG 818-2011 PERMESSO DI COSTRUIRE	1.268,80	
1	11	1	3 3070AE	3140	SERVIZI AUXILIARI E SPESE DI PULIZIA	5.630,11	CDR008	015 IMP	2018	28	1	SERVIZIO PULIZIE RESIDENZA COMUNALE ANNO 2018	IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER MEMORIA FINALE E	

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
1	11	1	3	3070AE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	CDR008	015	IMP	2018	29	1	SERVIZIO PULIZIE DELEGAZIONE DI FILO ANNO 2018 SERVIZIO PULIZIE CASAINCOMUNE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE	81,65
1	11	1	3	3070AE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	CDR032	015	IMP	2018	33	1	2018 FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL	187,84
1	11	1	3	3070AE	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	CDR011	015	IMP	2018	374	1	COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2018 FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL	1.880,27
1	11	1	3	3070AE	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	CDR011	015	IMP	2018	375	1	COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2018 SERVIZIO RACCOLTA CORRISPONDENZA DAL 01.01.2018 AL	1.000,00
1	11	1	3	3070AE	3220	SPESE POSTALI	CDR007	015	IMP	2018	75	1	30.06.2018 1 SPESE PER AFFRANCATURA ANNO 2018	224,00
1	11	1	3	3070AE	3220	SPESE POSTALI	CDR007	015	IMP	2018	679	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI	440,00
1	11	1	3	3070AE	3220	SPESE POSTALI	CDR007	015	IMP	2018	780	1	DAL 01.08.2018 AL 31.07.2020-ANNUALITA' 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI	160,00
1	11	1	3	3070AE	3210	LAVORATIVA	CDR043	015	IMP	2018	121	1	PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNALE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE RECUPERO DEL SINISTRO	1.811,70
1	11	1	3	3070AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR009	015	IMP	2016	1011	1	DEL 27/06/2016 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE CONTABILE ONORARIO PER	80,00
1	11	1	3	3070AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR009	015	IMP	2016	1012	1	GESTIONE SINISTRO DEL 09/06/2016	100,00
1	11	1	3	3070AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR009	015	IMP	2016	1013	1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE SINISTRO DEL 08/10/2014 SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	100,00
1	11	1	3	3070AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR008	015	IMP	2018	14	1	2018 PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN	1.632,46
1	11	1	3	3070AE	3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	CDR014	015	IMP	2018	797	1	MISSIONE - ANNO 2018	231,43
													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	
1	11	1	9	1010AE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	CDR011	023	IMP	2018	69	1	e Mestieri Angelo Pescarini dall' 01/01/2018a 30/06/2017 RIMBORSO AL COMUNE DI COTIGNOLA PER CONVENZIONE	8.236,19
1	11	1	9	1010AE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	CDR011	020	IMP	2018	1051	1	SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018 IMPEGNO IVA A DEBITO ANNO 2018 (giro cont. FEL	5.030,00
1	11	1	10	7070AE	7130	I.V.A.	CDR014	015	IMP	2018	405	1	(Unione+Argenta+Ravenna Farmacie) PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA	14.276,63
1	11	1	10	3070AE	3230	ASSICURAZIONI	CDR014	015	IMP	2018	798	1	AUTO - ANNO 2018	1.303,39
1	11	2	2	9437AE	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	CDR008	014	IMP	2018	985	1	FORNITURA N. 2 POLTRONE VISITATORE PER UFFICIO DEL SINDACO	615,73
3	1	1	3	3100AE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	CDR008	112	IMP	2018	30	1	SERVIZIO PULIZIE PRESIDIO PM ANNO 2018 COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 - GIRO	870,92
3	1	1	3	3100AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR014	112	IMP	2018	721	1	CONTABILE RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE POLIZIA	871,28
3	1	1	3	3100AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR028	112	IMP	2018	1048	1	MUNICIPALE ANNO 2018 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI RAVENNA DEI PROVENTI CDS	5.675,00
3	1	1	4	5100AE	5110	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	CDR028	112	IMP	2016	1086	1	ANNI PREGESSI E 2016	354,90
4	1	1	3	3130AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	CDR043	163	IMP	2018	86	1	SCUOLA MATERNA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	4.611,10
4	1	1	3	3130AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	CDR043	163	IMP	2017	454	1	ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2017	1.890,06
4	1	1	3	3130AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	CDR043	163	IMP	2018	348	1	UTENZA ACQUA 2018 – SCUOLE MATERNE	1.908,86
4	1	1	3	3130AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	CDR043	163	IMP	2018	525	1	APPALTO GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA ANNO 2018	6.339,30
						MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E							MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA BRUCO-	
4	1	1	3	3130AE	3132	MACCHINARI	CDR043	163	IMP	2018	10	1	SAMARITANI	289,14
						MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E								
4	1	1	3	3130AE	3132	MACCHINARI	CDR043	163	IMP	2018	1030	1	RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA	109,80

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Missoine	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
													REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E SOSTITUZIONE PLAFONIERE NELL'AMBITO DELLA PRATICA S.C.I.A. DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA ?IL BRUCO-	
4	1	2	2	9065AE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CDR043	163	IMP	2018	944	1	SAMARITANI?	6.054,86
4	2	1	3	3140AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	CDR043	164	IMP	2018	87	1	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	11.787,17
4	2	1	3	3150AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	CDR043	165	IMP	2018	88	1	SCUOLA MEDIA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	5.064,71
4	2	1	3	3140AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	CDR043	164	IMP	2017	453	1	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	3.390,40
4	2	1	3	3150AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	CDR043	165	IMP	2017	455	1	ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2017	1.584,46
4	2	1	3	3140AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	CDR043	164	IMP	2018	349	1	UTENZA ACQUA 2018 – SCUOLE ELEMENTARI	5.936,24
4	2	1	3	3150AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	CDR043	165	IMP	2018	350	1	UTENZA ACQUA 2018 – SCUOLE MEDIE	3.822,10
4	2	1	3	3140AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	CDR043	164	IMP	2018	526	1	APPALTO GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2018	23.832,59
4	2	1	3	3150AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	CDR043	165	IMP	2018	527	1	APPALTO GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE - ANNO 2018	16.363,88
						MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E								
4	2	1	3	3150AE	3132	MACCHINARI	CDR043	165	IMP	2018	7	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA ORIANI	289,14
4	2	1	3	3140AE	3132	MACCHINARI	CDR043	164	IMP	2018	9	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE MATTEOTTI	289,14
4	2	1	3	3150AE	3132	MACCHINARI	CDR043	165	IMP	2018	65	1	MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA LONGASTRUINO ANNO 2018	134,20
4	2	1	3	3140AE	3132	MACCHINARI	CDR043	164	IMP	2018	1003	1	SOSTITUZIONE RILEVATORE ANTINTRUSIONE SCUOLA MATTEOTTI	196,42
4	2	1	3	3150AE	3132	MACCHINARI	CDR043	165	IMP	2018	1027	1	RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE	1.195,60
4	2	1	3	3140AE	3132	MACCHINARI	CDR043	164	IMP	2018	1034	1	RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	799,10
4	2	1	3	3140AE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	CDR043	164	IMP	2018	133	1	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA	872,78
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SETTORE								
4	2	2	2	9070AE	7	ISTITUZIONALE	CDR043	164	IMP	2018	919	1	ELETTRICISTI	1.036,55
						FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E							REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E	
4	2	2	2	9070AE	7	ISTITUZIONALE	CDR043	164	IMP	2018	945	1	ELEMENTARE DI LONGASTRUINO	2.558,34
						FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E							SOSTITUZIONE PLAFONIERE NELL'AMBITO DELLA PRATICA S.C.I.A.	
													DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA	
4	2	2	2	9070AE	7	ISTITUZIONALE	CDR043	164	IMP	2018	962	1	PARETE INSONORIZZANTE AULA 27 RODARI	1.028,46
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- SETTORE	
4	2	2	2	9075AE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	CDR043	165	IMP	2018	920	1	ELETTRICISTI	36,60
4	6	1	3	3170AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	CDR043	168	IMP	2018	89	1	MENSA SCOLASTCA - UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	2.833,63
4	6	1	3	3170AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	CDR043	168	IMP	2018	351	1	UTENZA ACQUA 2018 – MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	817,93
4	6	1	3	3170AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	CDR043	168	IMP	2018	528	1	APPALTO GESTIONE CALORE - MENSA RILEVANTE IVA - ANNO 2018	6.455,37
5	1	2	2	9095AE	14	ALTRI BENI IMMOBILI	CDR043	145	IMP	2018	809	1	RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO BAR GULLIVER	4.819,00
						CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO							CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A	
5	2	1	1	1190AE	1110	INDETERMINATO	CDR011	145	IMP	2018	177	1	D.LGS 267/00	0,02
													SPESA PER DIRITTI SIAE INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE	
5	2	1	2	7190AE	7160	ALTRI TRIBUTI	CDR032	145	IMP	2018	807	1	TERRITORIALE	725,66
5	2	1	3	2180AE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	CDR032	142	IMP	2018	140	1	ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE	1.442,50
5	2	1	3	2180AE	2051	PUBBLICAZIONI	CDR032	142	IMP	2018	672	1	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	2.359,00
5	2	1	3	2180AE	2051	PUBBLICAZIONI	CDR032	142	IMP	2018	1018	1	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	557,50
5	2	1	3	2190AE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	CDR008	145	IMP	2018	208	1	FORNITURA METANO AUTOMEZZI AREA CULTURA 2018	289,41

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
5	2	1	3 2190AE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		CDR032	145	IMP	2018	823	1	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	200,00
5	2	1	3 2190AE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		CDR032	145	IMP	2018	973	1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	440,00
5	2	1	3 2190AE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		CDR032	145	IMP	2018	974	1	ACQUISTO ALIMENTI PER BEFANA LONGASTRINO	300,00
5	2	1	3 3190AE	3324	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEgni		CDR032	145	IMP	2018	669	1	CATERING PER INIZIATIVE CULTURALI	330,00
													ALLESTIMENTO E RELATIVO DISALLESTIMENTO ALBERO IN PIAZZA	
5	2	1	3 3190AE	3324	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEgni		CDR032	145	IMP	2018	967	1	GRAMSCI	880,00
5	2	1	3 3190AE	3324	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEgni		CDR032	145	IMP	2018	968	1	INIZIATIVE PER EVENTI NATALIZI	500,00
5	2	1	3 3190AE	3324	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEgni		CDR032	145	IMP	2018	969	1	CORRISPETTIVO PER CAMMINATA DEI BABBI NATALE	150,00
5	2	1	3 3190AE	3324	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEgni		CDR032	145	IMP	2018	970	1	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018	4.438,13
5	2	1	3 3180AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	143	IMP	2018	90	1	CASA MONTI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	2.162,57
5	2	1	3 3190AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	145	IMP	2018	91	1	PALAZZO MARINI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1.704,71
5	2	1	3 3190AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	145	IMP	2018	92	1	CENTRO CULTURALE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	6.725,45
5	2	1	3 3190AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	152	IMP	2018	93	1	CENTRO GULLIVER – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	9.169,86
5	2	1	3 3180AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA		CDR043	143	IMP	2017	458	1	ACQUA MUSEO, GULLIVER, BIBLIOTECA E CASA MONTI ANNO 2017	449,07
5	2	1	3 3190AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA		CDR043	145	IMP	2017	459	1	ACQUA PALAZZO MARINI ANNO 2017	382,92
													UTENZA ACQUA 2018 – MUSEO GULLIVER BIBLIOTECA E CASA	
5	2	1	3 3180AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA		CDR043	143	IMP	2018	352	1	MONTI	2.086,06
5	2	1	3 3190AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA		CDR043	145	IMP	2018	353	1	UTENZA ACQUA 2018 – PALAZZO MARINI	500,00
5	2	1	3 3190AE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA		CDR043	152	IMP	2018	354	1	UTENZA ACQUA 2018 – CENTRO GIOVANI	487,77
													APPALTO GESTIONE CALORE - MUSEO ISTITUTO STORICO E CASA	
5	2	1	3 3180AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO		CDR043	143	IMP	2018	530	1	MONTI - ANNO 2018	5.963,93
5	2	1	3 3180AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO		CDR043	142	IMP	2018	531	1	APPALTO GESTIONE CALORE MUSEO - BIBLIOTECA - ANNO 2018	2.729,28
													APPALTO GESTIONE CALORE MUSEO CENTRO CLUTURALE POLIV. -	
5	2	1	3 3190AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO		CDR043	145	IMP	2018	532	1	ANNO 2018	2.397,89
5	2	1	3 3190AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO		CDR043	145	IMP	2018	533	1	APPALTO GESTIONE CALORE PALAZZO MARINI - ANNO 2018	2.487,47
													APPALTO GESTIONE CALORE CENTRO GIOVANI + SAGRA - ANNO	
5	2	1	3 3190AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO		CDR043	152	IMP	2018	534	1	2018	11.085,87
5	2	1	3 3190AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO		CDR043	152	IMP	2018	610	1	UTENZA GAS CENTRO GIOVANI E GULLIVER ANNO 2018	280,00
5	2	1	3 3190AE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO		CDR043	145	IMP	2018	612	1	UTENZA GAS ANNO 2018	138,20
5	2	1	3 4190AE	4010	NOLEGGI		CDR032	145	IMP	2018	971	1	NOLO PIANOFORTE	305,00
5	2	1	3 3180AE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI		CDR043	143	IMP	2018	8	1	MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO	289,14
5	2	1	3 3190AE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI		CDR043	145	IMP	2018	12	1	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MARINI	289,14
5	2	1	3 3190AE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI		CDR043	152	IMP	2018	708	1	CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEL BAR DEL CINEMA "GULLIVER"	610,00
5	2	1	3 3180AE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI		CDR043	143	IMP	2018	995	1	SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL'IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO DEL SENIO	31,56
5	2	1	3 3180AE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI		CDR043	142	IMP	2018	996	1	SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL'IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI ANTINCENDIO PRESSO BIBLIOTECA	40,42
5	2	1	3 3190AE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI		CDR043	145	IMP	2018	1033	1	RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO PALAZZO MARINI	488,00
5	2	1	3 3180AE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA		CDR043	143	IMP	2018	122	1	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA	1.745,58
5	2	1	3 3180AE	3140	SERVIZI AUXILIARI E SPESE DI PULIZIA		CDR032	143	IMP	2018	867	2	PULIZIE CASA MONTI OTT/DIC 2018	243,69
5	2	1	3 3180AE	3140	SERVIZI AUXILIARI E SPESE DI PULIZIA		CDR032	142	IMP	2018	868	2	PULIZIE BIBLIOTECA OTT/DIC 2018	365,53
5	2	1	3 3190AE	3140	SERVIZI AUXILIARI E SPESE DI PULIZIA		CDR032	145	IMP	2018	869	2	PULIZIE CENTRO CULTURALE OTT/DIC 2018	544,99
5	2	1	3 3190AE	3140	SERVIZI AUXILIARI E SPESE DI PULIZIA		CDR032	152	IMP	2018	870	2	PULIZIE FREE TO FLY OTT/DIC 2018	323,72

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Misione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
													MANUTENZIONE A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO RICOH MPC2000 BIBLIOTECA	
5	2	1	3 3180AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR032	142 IMP	2018	61	1	ORIOLI- ANNO 2018		223,71
5	2	1	3 3180AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR032	143 IMP	2018	592	1	STAMPA PANNELLI E DIDASCALIE MUSEO		385,39
5	2	1	3 3180AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR032	142 IMP	2018	950	1	REFERENCE BIBLIOTECA NOV.-DIC. 2018		4.760,00
													CORRISPETTIVO PER SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECA,	
5	2	1	3 3180AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR032	143 IMP	2018	1049	1	MUSEO E MOSTRE TEMPORANEE		300,00
6	1	1	3 3210AE	3160 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			CDR043	214 IMP	2018	94	1	CAMPI SPORTIVI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018		11.564,63
6	1	1	3 3210AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	214 IMP	2017	457	1	ACQUA PALESTRE E CENTRI SPORTIVI ANNO 2017		779,58
6	1	1	3 3210AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	214 IMP	2018	355	1	UTENZA ACQUA 2018 – PALESTRE E CENTRI SPORTIVI		3.621,52
													APPALTO GESTIONE CALORE PALESTRE E PALESTRA POLIV. - ANNO	
6	1	1	3 3210AE	3180 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO			CDR043	214 IMP	2018	529	1	2018		21.911,29
													MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E	
6	1	1	3 3210AE	3132 MACCHINARI			CDR043	214 IMP	2018	1029	1	RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO PALESTRA "STRADA"		219,60
													RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A PAREGGIO PER GESTIONE	
6	1	1	3 3210AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR032	214 IMP	2018	35	1	STADI E CAMPI SPORTIVI ANNO 2018		2.750,00
													RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A PAREGGIO PER GESTIONE	
6	1	1	3 3210AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR032	213 IMP	2018	36	1	PALESTRE COMUNALI ANNO 2018		10.000,00
													QUOTA 2015 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI RELATIVA ALLA	
6	1	1	4 5200AE	5210 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI			CDR032	212 IMP	2016	1089	1	GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE ROSSETTA		5.084,81
													QUOTA 2017 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI RELATIVA ALLA	
6	1	1	4 5200AE	5210 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI			CDR032	212 IMP	2017	1083	1	GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE ROSSETTA		4.500,00
													RIFACIMENTO TELO DI COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE BRIGATA	
6	1	2	2 9105AE	13 IMPIANTI SPORTIVI			CDR043	215 IMP	2016	609	2	CREMONA. INCENTIVO PROGETTAZIONE		792,00
6	1	2	2 9105AE	13 IMPIANTI SPORTIVI			CDR043	213 IMP	2018	815	1	RIFACIMENTO TRATTO DI LINEA ACQUEDOTTO		1.952,00
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTerna IMPIANTO R.	
6	1	2	2 9105AE	13 IMPIANTI SPORTIVI			CDR043	213 IMP	2018	834	1	BENDAZZI		5.331,40
													LAVORI DI SOSTITUZIONE DOCCE E MISCELATORI PRESSO GLI	
6	1	2	2 9105AE	13 IMPIANTI SPORTIVI			CDR043	213 IMP	2018	1015	1	SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO "R.BENDAZZI".		2.214,30
6	2	1	3 2190AE	2010 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			CDR032	152 IMP	2018	1016	1	CANCELLERIA PER LABORATORI I DUE LUIGI		518,04
													SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E	
6	2	1	3 3190AE	3102 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI			CDR032	152 IMP	2018	805	1	A DICEMBRE 2018		201,20
													SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E	
6	2	1	3 3190AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR032	152 IMP	2018	806	1	2018		2.330,89
													GIORNATA 083 – TRASFERIMENTO QUOTA 2018 – EDILIZIA PRIVATA /	
8	1	1	4 5280AE	5230 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI			CDR014	083 IMP	2018	577	1	BARRIERE ARCHITETTONICHE		5.000,00
8	1	1	9 1280AE	1060 RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO			CDR014	083 IMP	2018	941	1	COMANDO PIRONI FULVIO 33% A UNIONE		21.454,23
													TRASFERIMENTO A CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE	
8	1	1	9 1280AE	1060 RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO			CDR014	083 IMP	2018	942	1	RIMBORSO MINGHETTI PREVISIONE DA RAPPORTARE A 9/12		8.315,00
													TRASFERIMENTO AD ACER PER INTERVENTI MANUTENTIVI	
8	2	2	3 9798AE	946 PUBBLICO			CDR043	132 IMP	2016	1018	1	IMMOBILI IN CONCESSIONE		27.000,00
													ONERI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS	
9	2	1	1 1330AE	1110 INDETERMINATO			CDR011	104 IMP	2018	182	1	267/00		0,03
													AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD	
9	2	1	3 2330AE	2020 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			CDR008	104 IMP	2015	227	1	PERIODO DAL 02.02.2015 - AL 30.06.2015 - AREA TERRITORIO		28,23
													FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZI	
9	2	1	3 2330AE	2020 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			CDR008	104 IMP	2018	40	1	TERRITORIO FINO AL 2.11.2018		257,99
9	2	1	3 2330AE	2020 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			CDR008	104 IMP	2018	209	1	FORNITURA METANO AUTOMEZZI AREA TERRITORIO 2018		467,05

Missoine	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
9	2	1	3 2330AE	2120 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE			CDR043	104 IMP	2017	913	1		AQCUSTO DI LEGNA PER SOSTITUZIONE DELLA STACCIONATA E PARAPETTO PRESSO IL CHIAVICONE DELLA CANALINA	1.159,00
9	2	1	3 2330AE	2120 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE			CDR043	104 IMP	2017	1046	1		ACQUISTO DI LISTELLI IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PANCHINE	988,20
9	2	1	3 3330AE	3160 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			CDR043	104 IMP	2018	96	1		RISERVE NATURALI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	884,30
9	2	1	3 3330AE	3160 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			CDR043	104 IMP	2018	97	1		PARCOBALENO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1.155,13
9	2	1	3 3330AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	104 IMP	2017	463	1		ACQUA PARCHI ANNO 2017	1.422,17
9	2	1	3 3330AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	104 IMP	2018	356	1		UTENZA ACQUA 2018 – PARCHI	6.023,91
9	2	1	3 3330AE	3120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI			CDR008	104 IMP	2018	480	1		SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI 2018 REVISIONE ANNUALE CON VENTENNALE GRU AMCO INSTALLATA	878,40
9	2	1	3 3330AE	3120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI			CDR008	104 IMP	2018	1043	1		SU AUTOCARRO FIAT IVECO RA406649	1.792,01
9	2	1	3 3330AE	3132 MACCHINARI			CDR043	104 IMP	2018	1032	1		RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO PARCOBALENO CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 2° QUADRIMESTRE 2014 GARA	54,90
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2014	674	1		LAVORI MANUTENZIONE VERDE 2014/2016	225,00
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	386	1		MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE PUBBLICO (POTATURA, SFALCIO ERBA BANCHINE E PARTE DEL FIUME SENIO	52.756,09
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	495	1		SFALCIO ERBA SOMMITÀ ARGINALE FIUME SENIO	383,15
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	510	1		MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE SFALCIO ERBA COOP.	39.385,60
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	634	1		SOCIALI	701,50
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	698	1		GESTIONE AREA VERDE "PARCOBALENO" PERIODO 01/07/2018 31/12/2018 PROROGA CONTRATTO N° 3855/2015	4.209,00
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	698	2		GESTIONE AREA VERDE "PARCOBALENO" PERIODO 01/07/2018 31/12/2018 PROROGA CONTRATTO N° 3855/2015	4.209,00
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	086 IMP	2018	841	1		MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA PIAZZA MONTI ANNO 2018	559,24
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	086 IMP	2018	842	1		MANUTENZIONE EXTRA CASA DELL'ACQUA PIAZZA MONTI ANNO	183,00
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	086 IMP	2018	843	1		ANALISI ACQUA CASA DELL'ACQUA PIAZZA MONTI ANNO 2018	427,00
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	912	1		GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO MILLE GOCCE QUOTA	10.251,54
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	966	1		ANNO 2018	20.130,00
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	966	1		MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (POTATURA, DISINFESTAZIONE, SFALCIO ERBA BANCHINE STRADALI E DI UNA PORZIONE DEL FIUME SENIO) - ANNO 2018- SERVIZIO	20.130,00
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	1020	1		AGGIUNTIVO PER POTATURE	829,60
9	2	1	3 3330AE	3110 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI			CDR043	104 IMP	2018	1020	1		SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'ESECUZIONE DI SFALCIO ERBA IN ALCUNI MARCIAPIEDI/STRADE COMUNALI	100,01
9	2	1	3 3330AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR043	086 IMP	2016	39	1		CONVENZIONE GSE PER RITIRO DEDICATO ENERGIA IMPIANTO	4,38
9	2	1	3 3330AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR043	086 IMP	2018	43	1		FOTOVOLTAICO SCUOLA "ORIANI" ANNO 2018	122,00
9	2	1	3 3330AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR043	086 IMP	2018	109	1		SERVIZIO RECUPERO ANIMALI MORTI ANNO 2018	860,00
9	2	1	4 5330AE	5670 TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PARCO NAZIONALI			CDR043	086 IMP	2018	979	1		RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI 2° SEM 2018	3.100,00

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
9	2	1	4 5330AE	5670	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PARCO NAZIONALI		CDR043	086 IMP	2018	980	1	GAL DELTA 2000 SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	6.000,00	
9	2	1	4 5330AE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		CDR043	104 IMP	2018	1054	1	QUOTA ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI	2.500,00	
9	2	1	10 3330AE	3230	ASSICURAZIONI		CDR014	104 IMP	2018	799	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - ANNO 2018	814,66	
9	2	2	2 9165AR	14	ALTRI BENI IMMOBILI		CDR043	104 IMP	2018	335	1	POTATURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER MESSA IN SICUREZZA PIANTE DICEMBRE 2017	18.001,10	
9	2	2	2 9165AE	14	ALTRI BENI IMMOBILI		CDR043	104 IMP	2018	876	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA ANORMA DI alcune ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI COMUNALI	28.724,29	
9	2	2	2 9602AR	471	ALTRI BENI MATERIALI		CDR043	104 IMP	2018	343	1	MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI CESTONE ALTALENA PRESSO L'AREA VERDE DENOMINATA PARCOBALENO	1.830,00	
9	3	1	3 3320AE	3030	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI		CDR022	086 IMP	2018	469	1	FATTURAZIONE SGRA DA PARTE DI HERA 2018 1955895,11 AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER	482.008,64	
9	3	1	3 3320AE	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI		CDR016	086 IMP	2017	599	1	L'ANNO 2017	17.798,60	
9	3	1	3 3320AE	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI		CDR016	086 IMP	2018	433	1	AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2018	35.864,52	
9	3	1	3 3320AE	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI		CDR014	086 IMP	2018	720	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TARI 2018 - GIRO CONTABILE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI SVOLTA NEL	21,80	
9	3	1	3 3320AE	3320	ALTRI SPESE PER SERVIZI		CDR016	086 IMP	2018	775	1	2018	15.638,78	
9	3	1	9 8320AE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE		CDR043	086 IMP	2015	1060	1	RIVALUTAZIONE ISTAT GSE FORNITURA URGENTE DI BITUME PLASTICO IN SACCHI,	10.000,00	
10	5	1	3 2250AE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE		CDR043	102 IMP	2018	983	1	AUTUNNO/INVERNO 2018	1.192,67	
10	5	1	3 3260AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	103 IMP	2017	86	1	ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE STRADE PUBBLICHE E FESTE NELLE PIAZZE 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	1.010,44	
10	5	1	3 3260AE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		CDR043	103 IMP	2018	95	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	11.313,01	
10	5	1	3 4250AE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI		CDR043	102 IMP	2018	74	1	CANONE CONCESSIONI ANAS 2018	16,64	
10	5	1	3 3250AE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI		CDR043	102 IMP	2018	108	1	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 2018	800,00	
10	5	1	3 3250AE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI		CDR043	102 IMP	2018	725	1	MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI ALFONSINE ANNO 2018.	15.855,03	
10	5	1	3 3250AE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI		CDR043	102 IMP	2018	921	1	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALA VIE PASSETTO, PUGLIE, VALLE AMARA E RENO	7.925,12	
10	5	1	3 3260AE	3130	ALTRI SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		CDR043	103 IMP	2017	940	1	VARCO TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA- LVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA	2.415,60	
10	5	1	3 3260AE	3130	ALTRI SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		CDR043	103 IMP	2018	406	1	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARCO SORVEGLIANZA VIA REALE CIRCA CIV 30, LATO RAVENNA	678,92	
10	5	1	3 3260AE	3130	ALTRI SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		CDR043	103 IMP	2018	705	1	REALIZZAZIONE DEL "VARCO" CONTROLLO TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA SU VIA REALE, CENTRO URBANO DI ALFONSINE LATO RAVENNA: ATTIVAZIONE ALLACCIO ELETTRICO	59,94	
10	5	1	3 3260AE	3130	ALTRI SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		CDR043	103 IMP	2018	813	1	ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FIUME VECCHIO E VIA CAVALLOTTI	6.283,00	

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
10	5	1	3 3260AE	3130	ALTRÉ SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CDR043	103	IMP	2018	990	1	LUMINOSE (LAMPADE).	COMUNE DI ALFONSINE, IMPIANTO DI PUBBLICA ILLIMINAZIONE VIA DON PIO DALLE FABBRICHE, INCROCIO VIA STROPPATA. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI FONTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREIODO APRILE-	255,71
10	5	1	3 3260AE	3066	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CDR043	103	IMP	2018	625	1	DICEMBRE 2018	1 REPERIBILITA' NEVE 2017	71.139,27
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2017	948	1	REPERIBILITA' NEVE 2018	1 REPERIBILITA' NEVE 2018	1.117,96
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	110	1	REPERIBILITA' NEVE 2018	1 REPERIBILITA' NEVE 2018	796,11
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	112	1	REPERIBILITA' NEVE 2018	1 REPERIBILITA' NEVE 2018	2.298,04
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	601	1	SPAZZAMENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	7.417,60
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	953	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	321,80
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	954	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	232,23
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	955	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	928,91
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	956	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1.708,54
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	957	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	232,23
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	958	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	696,68
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	959	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	1 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	232,23
10	5	1	3 3250AE	3320	ALTRÉ SPESE PER SERVIZI	CDR043	102	IMP	2018	960	1	ACQUISTO SALE 2018	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA RASPONA. SPESE ANAC	1.400,00
10	5	2	2 9125AE	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2016	548	1	ANTICIPATE DALL'UNIONE DA RESTITUIRE	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA -	225,00
10	5	2	2 9125AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	118	2	AVANZO	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA -	202.933,60
10	5	2	2 9125AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	118	3	EC	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA -	112.104,61
10	5	2	2 9125AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	118	4	ALIEN FINANZIARIE	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA -	53.183,01
10	5	2	2 9125AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	118	8	ONERI URBANIZZAZIONE	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - DITTA BIGUZZI DIANO SNC AUTORIZZATA AL SUBAPPALTO - PAGAMENTO DIRETTO DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLA DITTA	6.769,97
10	5	2	2 9125AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	118	12	SUBAPPALTATRICE	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - DITTA BIGUZZI DIANO SNC AUTORIZZATA AL SUBAPPALTO - PAGAMENTO DIRETTO DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLA DITTA	17.522,34
10	5	2	2 9130AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	103	IMP	2018	234	1	CONTESTUALMENTE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRE	12.038,00
10	5	2	2 9130AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	103	IMP	2018	234	2	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LAVORI DI ESECUZIONE INDAGINI IN SITU E LABORATORIO E PROVE DI COLLAUDO DEL PONBTE SUL TORRENTE SENIO DI VIA	41.757,68
10	5	2	2 9130AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	103	IMP	2018	234	3	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA ADIACENTE S.S.16 ADRIATICA	14.675,27
10	5	2	2 9130AR	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	103	IMP	2018	234	4	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1 VERSO RAVENNA OLTRE ROTATORIA LATO BAGNACAVALLO	11.524,45
10	5	2	2 9125AE	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	836	1	REALE	LAVORI PER ESECUZIONE INDAGINI IN SITU E LABORATORIO E PROVE DI COLLAUDO DEL PONBTE SUL TORRENTE SENIO DI VIA	3.904,00
10	5	2	2 9125AE	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	839	1	REALE	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE DI	27.964,23
10	5	2	2 9125AE	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	860	1	VIA BASSA LONGASTRINO DAL CIVICO 243 AL CIVICO 269 CIRCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA	40.870,00
10	5	2	2 9125AE	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	CDR043	102	IMP	2018	877	1	DI TRATTI DI STRADE COMUNALI DI VIA VALLE AMARA E VIA RENO	1 DI TRATTI DI STRADE COMUNALI DI VIA VALLE AMARA E VIA RENO	44.530,00

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
10	5	2	2 9125AE	2 VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE			CDR043	102 IMP	2018	908	1 SENIO, DI VIA REALE IN ALFONSINE		INTEGRAZIONE AI LAVORI PER ESECUZIONE INDAGINI IN SITU E LABORATORIO E PROVE DI COLLAUDO DEL PONTE SUL TORRENTE	3.660,00
11	1	1	3 3300AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR043	122 IMP	2015	853	1 2015		ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE EVENTI METEORICI 6-7 FEBBRAIO	816,00
12	1	1	3 3340AE	3160 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			CDR043	162 IMP	2018	98	1 ASILO NIDO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018			2.838,67
12	1	1	3 3340AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	162 IMP	2017	462	1 ACQUA ASILO NDO (rilevante iva) ANNO 2017			1.352,85
12	1	1	3 3340AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	162 IMP	2018	357	1 UTENZA ACQUA 2018 – ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)		APPALTO GESTIONE CALORE ASILO NIDO RILEVANTE IVA - ANNO	1.835,14
12	1	1	3 3340AE	3180 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO			CDR043	162 IMP	2018	535	1 2018			7.256,91
12	1	1	3 3340AE	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			CDR043	162 IMP	2018	751	1 RIPRISTINO CONTATTI CENTRALINA ANTINCENDIO ASILO CAVINA			178,12
12	1	1	3 3340AE	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			CDR043	162 IMP	2018	1026	1 RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO ASILO NIDO CAVINA		quota avcp a favore di autorità di vigilanza giroconto da versare in entrate previta nelle quote all'unione dei comuni della bassa	24,40
12	1	2	2 9170AR	14 ALTRI BENI IMMOBILI			CDR043	162 IMP	2016	52	2 romagna		ONERI INAIL PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2018 - IMP. DI	30,00
12	2	1	1 1370AE	1111 DETERMINATO			CDR011	198 IMP	2018	183	1 SPESA AI SENSI ART. 183			500,00
12	2	1	3 3370AE	3160 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			CDR043	192 IMP	2018	99	1 CASA DEI DUE LUIGI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018			1.550,69
12	2	1	3 3370AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	192 IMP	2017	451	1 ACQUA CASA DUE LUIGI ANNO 2017			789,78
12	2	1	3 3370AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	192 IMP	2018	358	1 UTENZA ACQUA 2018 – CASA DUE LUIGI			899,93
12	2	1	3 3370AE	3180 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO			CDR043	192 IMP	2018	537	1 APPALTO GESTIONE CALORE CASA 2LUIGI - ANNO 2018			2.169,00
12	2	1	3 3370AE	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI			CDR043	192 IMP	2018	62	1 MANUTENZIONE SERVOSCALA CASA 2 LUIGI ANNO 2018		SERVIZIO PULIZIA CASA LABORATORIO 2 LUIGI GENNAIO-DICEMBRE	134,20
12	2	1	3 3370AE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA			CDR035	192 IMP	2018	32	1 2018		SERVIZIO PULIZIE CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO GENNAIO-	371,46
12	2	1	3 3360AE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA			CDR035	192 IMP	2018	34	1 DICEMBRE 2018		CORRISPETTIVO PER IDEAZIONE, DECORAZIONE E REALIZZAZIONE	508,78
12	2	1	3 3370AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR035	198 IMP	2018	1050	1 OMAGGI			255,00
12	2	1	4 5360AE	5420 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE OSPEDALIERE			CDR035	192 IMP	2018	107	1 QUOTA ANNO 2018		CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA - ANNO	56.000,00
12	2	1	4 5370AE	5810 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE			CDR014	133 IMP	2018	792	1 2018 (RICCI, MASCELLANI)		CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA - ANNO	187,26
12	2	1	4 5370AE	5810 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE			CDR014	133 IMP	2018	793	1 2018 (VIZZARO, MAZZONI)		CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA - ANNO	221,28
12	2	1	4 5370AE	5810 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE			CDR014	133 IMP	2018	793	2 2018 (VIZZARO, MAZZONI)		CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA - ANNO	-
12	2	1	4 5370AE	5820 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			CDR035	198 IMP	2016	1009	1 2016		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PROGETTO INCONTRADONNE ANNO	2.000,00
12	2	1	4 5370AE	5830 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI			CDR035	198 IMP	2015	1053	1 INTERNAZIONALE IN SENEGAL - ANNO 2015		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO A PROGETTO DI COOPERAZIONE	13.000,00
12	2	1	4 5370AE	5830 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI			CDR035	198 IMP	2016	955	1 INTERNAZIONALE IN SENEGAL ANNO 2016		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO A PROGETTO DI COOPERAZIONE	13.000,00
12	2	2	2 9180AR	14 ALTRI BENI IMMOBILI			CDR043	192 IMP	2016	256	2 PROTETTA ?G. ZANNONI?		LAVORI DI BONIFICA MURARIA E IMPIANTISTICA RESIDENZA	5.917,00
12	2	2	3 9806AE	951 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI			CDR032	198 IMP	2015	946	2 DONNE, TERRA E DIRITTI QUOTA REGIONE		CONTRIBUTO COSPE PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	19.130,00
12	2	2	3 9806AE	951 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI			CDR032	198 IMP	2015	946	3 INTERNAZIONALE DONNE, TERRA E DIRITTI		COSTI FIGURATIVI CONTRIBUTO COSPE PROGETTO COOPERAZIONE	32.825,00

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
12	9	1	3 3380AE	3160 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			CDR043	202 IMP	2018	100	1	CAMERA MORTUARIA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1.374,68	
12	9	1	3 3380AE	3160 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			CDR043	202 IMP	2018	101	1	LAMPADA VOTIVE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	4.133,78	
12	9	1	3 3380AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	202 IMP	2017	461	1	ACQUA CIMITERO ANNO 2017	1.237,17	
12	9	1	3 3380AE	3170 UTENZE E CANONI PER ACQUA			CDR043	202 IMP	2018	359	1	UTENZA ACQUA 2018 – CIMITERI	1.491,73	
12	9	1	3 3380AE	3180 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO			CDR043	202 IMP	2018	536	1	APPALTO GESTIONE CALORE CUSTODE CIMITERO - ANNO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO CIMITERO AZ409YA	921,08	
12	9	1	3 3380AE	3120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI			CDR008	202 IMP	2017	284	1	2017	760,49	
12	9	1	3 3380AE	3120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI			CDR008	202 IMP	2018	222	1	MANUENZIONE AUTOMEZZO CIMITERO	1.000,00	
12	9	1	3 3380AE	3140 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA			CDR008	202 IMP	2018	31	1	SERVIZIO PULIZIE CAMERA MORTUARIA ANNO 2018	233,24	
12	9	1	3 3380AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR008	202 IMP	2018	80	1	SERVIZIO OPERAZIONI FUNEBRI BIENNIO 18/19 ANNO 2018	8.778,63	
12	9	1	9 8380AE	8020 ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE			CDR008	202 IMP	2016	706	1	INDENNIZZO PER RIENTRO CELLETTA OSSARIO SINGOLA INDENNIZZO PER RIENTRO DISPONIBILITA' CELLETTA OSSARIO	11,23	
12	9	1	9 8380AE	8020 ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE			CDR008	202 IMP	2017	587	1	SINGOLA	23,59	
12	9	1	9 8380AE	8020 ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE			CDR008	202 IMP	2018	943	1	DOPPIA INCARICO PER RILEVII, PROGETTAZIONE, D.L. SICUREZZA, COLLAUDI, LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA FOGNATURA DI VIA DESTRA SENIO E RECAPITO ACQUE PARCHEGGIO CIMITERO E	77,20	
12	9	2	2 9755AR	924 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			CDR043	201 IMP	2015	288	1	RILEVATO FERROVIARIO	3.172,00	
14	2	1	3 3430AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR024	094 IMP	2018	1044	1	EVENTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	5.000,00	
14	4	1	3 3390AE	3320 ALTRE SPESE PER SERVIZI			CDR005	055 IMP	2018	871	2	SERVIZIO DI AFFISSATORE DA OTT A DIC 2018	1.706,29	
99	1	7	1 9992AE	C992	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		CDR014	015 IMP	2018	619	1	RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2018	2.625,82	
99	1	7	1 9995AE	A995	Spese non andate a buon fine		CDR014	042 IMP	2015	410	1	ASSEGNO FAD SCADUTO E NON RISCOSSO - MAND 521/2014	49,00	
99	1	7	1 9995AE	A995	Spese non andate a buon fine		CDR014	042 IMP	2015	411	1	ASSEGNO FAD SCADUTO E NON RISCOSSO - MAND 74/2014	15,00	
99	1	7	1 9995AE	B995	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		CDR014	015 IMP	2018	470	1	IVA SPLIT PAYMENT - ANNO 2018	17.878,55	
99	1	7	1 9995AE	B995	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		CDR014	015 IMP	2018	1099	1	IVA SPLIT VERSATA ANTICIPATAMENTE (VEDI POSTA LIGHT)	100,04	
99	1	7	2 9995AE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		CDR018	074 IMP	2016	336	3	IRAP	70,36	
99	1	7	2 9995AE	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		CDR014	042 IMP	2017	1041	1	TRATTENUTA AMMINISTRATORI STIPENDI DICEMBRE 2017	100,25	
99	1	7	2 9995AE	R995	Trasferimenti per conto terzi a Province		CDR014	042 IMP	2018	229	1	TARI 2017 (versam 2018) QUOTA PROVINCIA	604,31	
99	1	7	2 9995AE	R995	Trasferimenti per conto terzi a Province		CDR014	042 IMP	2018	399	1	TARI 2014 (versam 2018) QUOTA PROVINCIA	337,25	
99	1	7	2 9995AE	R995	Trasferimenti per conto terzi a Province		CDR014	042 IMP	2018	400	1	TARI 2015 (versam 2018) QUOTA PROVINCIA	387,46	
99	1	7	2 9995AE	R995	Trasferimenti per conto terzi a Province		CDR014	042 IMP	2018	401	1	TARI 2016 (versam 2018) QUOTA PROVINCIA	1.581,83	
99	1	7	2 9995AE	R995	Trasferimenti per conto terzi a Province		CDR014	042 IMP	2018	402	1	TARI 2018 (versam 2018) QUOTA PROVINCIA	39.781,92	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	1045	99	MEDRI MASSIMO DEPOSITO CAUZ. TRASP.SCOL.	195,11	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	1047	99	POLLINI NERIO P.C.GEMINIANI DEP.CAUZ.TRASP.SCOL.	275,44	
												TAMBINI ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE		
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	1051	99	TRASP.SCOL.BOLLN.197/67	71,56	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	1055	99	NANNINI GILBERTO DEPOSITO CAUZ.TRASP.SCOL.BOLL.N.515	12,79	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	1057	99	MINGHETTI E MELANDRI DEP.CAUZ.BOLL.N.797	103,29	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	1065	99	GRAMOLELLI VANDER E KATIA DEP.CAUZIONALE BOLL.1091	103,29	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	2201	99	DEPOSITO CAUZIONALE GAZZETTI GUGLIELMO	103,29	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1987	2580	99	DEPOSITI AL 31.12.87	354,00	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1988	1972	99	RESTIT. DEP.PER COLLAUDO IMP.DISTRIB.CARBURANTE	55,35	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1988	2380	99	GUERRINI PAOLO REST.DEPOSITO	103,29	
99	1	7	2 9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		CDR014	042 IMP	1988	2381	99	CONTARINI IVAN REST.DEPOSITO	103,29	

Missione	Progr	Titolo	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	Descrizione articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo finale
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1988	2382	99	DITTA SAITI REST.DEPOSITO	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1988	2383	99	DITTA PINKO REST.DEPOSITO	309,87
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1988	2385	99	BEZZI VANNI E ITALO REST.DEPOSITO	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1988	2393	99	DIVERSI REST.DEPOSITO CAUZIONALE 10 APRILE	180,76
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1991	2342	99	CEREDI E PIRAZZINI REST. DEPOSITO	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1991	2351	99	BALLARDINI ROMANA REST DEPOSITO CAUZIONALE	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1991	2352	99	ZANOTTI PRIMO REST. DEPOSITO CAUZIONALE	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1991	2354	99	LE ROMAGNOLE REST DEPOSITO CAUZ.V	232,41
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1992	2422	99	RIMB.CAUZIONALE SOC. ESTENSE	363,05
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1992	2424	99	RIMB.DEP.CAUZ.PARMASOLE	51,65
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1992	2427	99	REST.DEPOS.CAUZ. FILIPPI SERENA	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1992	2465	99	DITTA CEDAL REST DEPOS.	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1993	2060	99	REST DEP CAUZ. P.D.S	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1993	2061	99	REST DEP CAUZ. PENAZZI AMATO	51,65
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1993	2062	99	REST DEP CAUZ. GALLAMINI SERGIO	51,65
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1993	2236	99	REST DEP. CAUZIONALE MINGUZIA. MARIA	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1994	1850	99	REST. DEP. CAUZ. CORTESI ILIANA	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1994	2263	99	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. ZANNONIANTONIO	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1994	2264	99	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. ZANNONIANTONIO	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1995	2228	99	NICOLETTO ADRIANO REST. DEPOSITO CAUZ.	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1995	2234	99	BARUFFALDI DANILA REST. DEPOSITO CAUZ.	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1995	2238	99	GIARDINI LIVIO REST DEP. CAUZ.	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1996	185	99	REST.DEP.CAUZ.BARILLARI MIRKO	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1996	1966	99	COMITATO CITTADINO PER L'ANZIANO LONGASTRINO	51,65
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	1996	2627	99	DITTA FAU RESTIT. DEPOSITO	240,30
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2000	2534	99	REST DEP CAUZIONALE BERSANI DARIA	103,29
													RESDITIZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GAMBERINI ANTONIO	
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2000	3317	99	QUIET.N.106 DEL 25.2.00.	103,29
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2001	3398	99	RESTITUZ. DEP. CAUZ.LE SILDATI MARIA	165,27
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2001	3399	99	RESTITUZ. DEP. CAUZ.LE X TOMBINAMENTO FOSOGRASSI E MEDRI	154,94
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2002	3189	99	RESTITUZ DEPOSITO CAUZ DITTAVI.BA	309,87
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2006	549	99	RESTITUZ DEPOSITO CAUZIONALEVECCHI ELIO	258,00
													RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SOC.COOP. IL PINO PER	
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2012	491	1	CONTRATTO LOCAZIONE USO PARTE DI EX SCUOLE FIUMAZZO	2.331,14
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2013	483	1	C/O CENTRO SERVIZI LONGASTRINO	480,00
													DEPOSITO CAUZIONALE DA RIMBORSARE A RAVENNA FARMACIA	
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2014	155	1	PER LOCALI AGGIUNTIVI IMMOBILE SEDE FARMACIA DI ALFONSINE	2.100,00
													PAGAMENTO F23 TELEMATICO - CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI A	
99	1	7	2	9997AE	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CDR014	042	IMP	2014	691	1	RAVENNA FARMACIA	14,39
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR014	042	IMP	2014	825	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRAIO COOP ADRIATICA	3.750,00
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR043	105	IMP	2014	1192	1	21/2014 PRATICA EDILIZIA 796 - VERSANTE GEA SRL	2.500,00
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR043	105	IMP	2016	345	1	DIVERSI RICHIEDENTI	14.233,62
99	1	7	2	9997AE	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CDR008	015	IMP	2016	1036	1	CONTRATTO IGT SRL	245,00
99	1	7	2	9994AE	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	CDR043	105	IMP	2017	546	1	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONI POSA CAVO FIBRA OTTICA	3.438,00
													VIA DEL LAVORO	

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

ALL. F1 - RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO I FINANZ DA COMPETENZA AE

Missione	Progr	Tit.	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Economia	Riacaccertamento	Assestatto	Liquidato	Da liquidare	Pagato/Incassato	Da pag
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE																					
1	5	1	3 3040AE	3070	CDR043	105	IMP	2018	697	1		2018	PERIZIE DI STIMA FABBRICATI	1.921,50	-	1.141,50	780,00	780,00	-	780,00	-
														1.921,50	-	1.141,50	780,00	780,00	-	780,00	-

ALL. F2 - RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO I FINANZIATI DA FPV AR

Missione	Progr	Tit. 118	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacaccertamento	Assestato	Liquidato	Pagato	Da Pag
1	2	1	1	1010AR	1110 CDR011	20 IMP	2018	125	1 ANNO 2017			ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA -	661,00	-	71,35	589,65	589,65	589,65	-
1	2	1	2	7010AR	7010 CDR011	20 IMP	2018	130	1 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA - ANNO			236,00	-	25,41	210,59	210,59	210,59	-	
1	4	1	9	8030AR	8020 CDR016	52 IMP	2018	418	1 RIMBORSOI ICI SU RICORSO AFRUTTAGEL SCPA			IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIERRONEAMENTE VERSATA DA	117.548,19	-	117.548,19	-	-	-	-
1	4	1	9	8030AR	8020 CDR016	52 IMP	2018	419	1 CITTADINI E COOP. AGRICOLE			IMP DI SPESA PER RIMBORSO ICIINDEBITAMENTE VERSATA DA	17.600,69	-	17.600,69	-	-	-	-
1	4	1	9	8030AR	8020 CDR016	52 IMP	2018	420	1 CITTADINI E COOP. AGRICOLE			INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA MONTANARI STEFANIA - ANNO	31.717,79	-	31.717,79	-	-	-	-
1	5	1	1	1040AR	1030 CDR011	105 IMP	2018	126	1 2017			ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA MONTANARI	230,72	-	6,96	223,76	223,76	223,76	-
1	5	1	1	1040AR	1110 CDR011	105 IMP	2018	127	1 STEFANIA - ANNO 2017			IRAP INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA MONTANARI STEFANIA -	57,47	-	4,22	53,25	53,25	53,25	-
1	5	1	2	7040AR	7010 CDR011	105 IMP	2018	131	1 ANNO 2017			19,61	-	0,59	19,02	19,02	19,02	-	
1	5	1	3	3040AR	3070 CDR043	105 IMP	2018	423	1 INCARICO VERIFICA CONFINI TERRENI EX DEMANIO			2.472,33	-	-	2.472,33	2.472,33	2.472,33	-	
1	5	1	10	8040AR	8040 CDR009	105 IMP	2018	421	1 VERTENZA EX MERCATO COPERTOSENTEZA TAR 467/04			4.900,00	-	4.900,00	-	-	-	-	
1	10	1	1	1072AR	1030 CDR011	15 IMP	2018	77	1 TRATTAMENTO PREMIANTE 2017 SUL 2018			24.040,13	-	-	24.040,13	24.040,13	24.040,13	-	
1	10	1	1	1072AR	1110 CDR011	15 IMP	2018	79	1 TRATTAMENTO PREMIANTE 2017 SUL 2018 CONTRIBUTO			5.721,55	-	5.721,55	5.721,55	5.721,55	-	-	
1	10	1	2	7072AR	7010 CDR011	15 IMP	2018	78	1 IRAP TRATTAMENTO PREMIANTE 2017 SUL 2018			2.043,41	-	194,61	1.848,80	1.848,80	1.848,80	-	
1	11	1	1	1010AR	1030 CDR011	20 IMP	2018	124	1 INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA - ANNO 2017			2.776,00	-	298,46	2.477,54	2.477,54	2.477,54	-	
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	408	1 2014 MERCATO COPERO PRN 743/2014			718,18	-	718,18	-	-	-	-	
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	409	1 2014 PIANO DELLE ALIENAZIONI EX PRN 742/2014			1.240,26	-	1.240,26	-	-	-	-	
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	410	1 AVV. BENEDETTO GRAZIOSI INCARICO DIFESA GIUDIZIO RICORSI			1.010,83	-	1.010,83	-	-	-	-	
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	411	1 MATERIA URBANISTICA			NOMINA AVV. RUSSINO DIFENSORE E PROCURATORE SPEC	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	412	1 PROCEDIMENTO PENALE			AFFID.AVV.BENEDETTO GRAZIOSIINCARICO DIFESA IN GIUDIZIO	7.344,00	-	10,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	-
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	413	1 XRICORSI IN MATERIA URBANISTICA			AFFIDAM.AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO	1.930,24	-	1.930,24	-	-	-	1.930,24
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	424	1 TAR DITTA MOLINO BOSCHI			IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SPESA PER LA COCNLUSIONE DEL	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	425	1 RICORSO RG 5436-2011 SDEMANIALIZZIONE MERCATO COPERTO			IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER MEMORIA FINALE E	1.268,80	-	1.268,80	-	-	-	1.268,80
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	426	1 DISCUSSIONE RICORSO RG 818-2011 PERMESSO DI COSTRUIRE			IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA RICORSO PER ACCERTAMENTO	2.156,96	-	2.156,96	2.156,96	2.156,96	-	-
1	11	1	3	3010AR	3310 CDR009	3 IMP	2018	1101	1 errore			1 TECNICO PREVENTIVO DU DANNI A FABBRICATO PIAZZA 10 APRILE	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	1	1180AR	1030 CDR011	141 IMP	2018	128	1 ANNO 2017			INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA -	2.076,00	-	0,95	2.075,05	2.075,05	2.075,05	-
5	2	1	1	1180AR	1110 CDR011	141 IMP	2018	129	1 ANTONIETTA - ANNO 2017			ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO	495,00	-	1,14	493,86	493,86	493,86	-
5	2	1	2	7180AR	7010 CDR011	141 IMP	2018	132	1 ANTONIETTA - ANNO 2017			IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO	177,00	-	0,62	176,38	176,38	176,38	-
9	2	1	3	3330AR	3060 CDR043	86 IMP	2018	414	1 RETE GAS DEL COMUNE DI ALFONSINE			INCARICO PER ATTIVITA' TECNICO-ECONOMICHE IN RELAZIONE ALLA	6.100,00	-	6.100,00	-	-	-	-
9	2	1	10	8330AR	8032 CDR043	86 IMP	2018	422	1 MESSA IN SICUREZZA RAE ESTERNA EX DITTA EUROMIX			12.444,00	-	-	12.444,00	12.444,00	12.444,00	-	-
10	5	1	3	3260AR	3070 CDR043	103 IMP	2018	415	1 PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA			LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA	1.940,63	-	-	1.940,63	1.940,63	1.940,63	-

ALL. F2 - RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO I FINANZIATI DA FPV AR

Missione	Progr	Tit. 118	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riaccertamento	Assestato	Liquidato	Pagato	Da Pag		
12	2	1	3	3370AR	3142	CDR043	133	IMP	2018	416	1	LIBERO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA QUOTA FINANZIATA PER 30,000 RISORSE CORRENTI 35010,40 CON AVANZO	47.295,61	-	47.295,61	-	-	-	-		
12	2	1	3	3370AR	3142	CDR043	133	IMP	2018	417	1	QUOTA INDISPONIBILE RIBASSO DI GARA ALLOGGI ERP VIA TRANVIA	17.714,79	-	17.714,79	-	-	-	-		
													317.937,19	-	614,31	-	248.346,34	68.976,54	65.777,50	65.777,50	3.199,04

Missione	Progr	Tit. 118	MacAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacaccertamento	Assestatto	Liquidato	Da liquidare	Pagato/Incassato	Da Pag./Inc.	
1	5	2	2	9457AE	B465	CDR043	105	IMP	2018	1041	1	ACQUISTO DI CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE CON MOTORE DIESEL	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	431	1	AZZERATO PER ERRATA IMPUTAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA LINEA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA PROTETTA ?A.BOARI?	2.745,00	-	2.745,00	-	-	-	-	-	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	622	1	QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA	256,20	-	256,20	-	-	-	-	-	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	623	1	QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TERMICA	64,05	-	64,05	-	-	-	-	-	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	624	1	QUOTA PARTE LAVORI EDILI E QUOTA ESCLUSIVA LAVORI EDILI	4.800,12	-	4.800,12	-	4.800,12	-	-	4.800,12	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	756	1	RIFACIMENTO TRATTO DI LINEA ACQUEDOTTO PRESSO IL FABBRICATO	26.230,00	-	26.230,00	26.230,00	-	26.230,00	-	26.230,00	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	875	1	DENOMINATO ?FREE TO FLY?	1.525,00	-	1.525,00	-	1.525,00	-	-	1.525,00	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	888	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	896	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SETTORE EDILI,	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	905	1	SERRAMENTI	5.000,00	-	4.914,60	85,40	85,40	-	85,40	-	
1	5	2	2	9020AE	0007	CDR043	105	IMP	2018	918	1	ELETTRICISTI	5.000,00	-	3.159,91	1.840,09	1.840,09	-	1.554,28	285,81	
1	5	2	2	9020AE	0005	CDR043	105	IMP	2018	538	1	GESTIONE CALORE ANNO 2018	22.404,00	-	7.841,42	14.562,58	14.562,58	-	14.562,58	-	
1	5	2	2	9020AE	0005	CDR043	105	IMP	2018	704	1	RIMOZIONE ,SMALARIZIONE ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURA	5.825,50	-	5.825,50	-	-	-	-	-	
1	5	2	2	9721AE	0924	CDR043	105	IMP	2018	1023	1	APPARTAMENTO CARITAS	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO E VERIFICA DELLA PRATICA PRESSO IL COMANDO	1.332,80	-	1.332,80	-	-	-	-	-
1	5	2	2	9721AE	0924	CDR043	105	IMP	2018	1023	1	VV.FF. DELLA SALA CINEMA ?GULLIVER	PROVENTI CAVE ANNO 2011 QUOTA PARI AL 5% ALLA REGIONE EMILIA	1.332,80	-	1.332,80	-	-	-	-	-
1	5	2	3	9773AE	0925	CDR043	105	IMP	2018	1021	1	ROMAGNA	413,29	-	413,29	-	413,29	-	-	413,29	
1	5	2	3	9773AE	0926	CDR043	105	IMP	2018	1022	1	RAVENNA	1.653,15	-	1.653,15	-	1.653,15	-	-	1.653,15	
1	6	2	2	9462AE	0464	CDR008	102	IMP	2018	1045	1	ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA PER TRASPORTO PERSONE	32.726,16	-	32.726,16	-	-	-	-	-	
1	6	2	2	9462AE	0464	CDR008	102	IMP	2018	1046	1	DECORAZIONE AUTOVETTURA ELETTRICA	347,70	-	347,70	-	-	-	-	-	
1	11	2	2	9437AE	0465	CDR008	014	IMP	2018	985	1	FORNITURA N.2 POLTRONE VISITATORE PER UFFICIO DEL SINDACO	615,73	-	615,73	-	615,73	-	-	615,73	
4	1	2	2	9065AE	A007	CDR043	163	IMP	2018	767	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	4.567,68	-	3.654,15	913,53	913,53	-	913,53	-	
4	1	2	2	9070AE	A007	CDR043	163	IMP	2018	944	1	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E SOSTITUZIONE PLAFONIERE NELL'AMBITO DELLA PRATICA S.C.I.A. DI RINNOVO DELLA	1 CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA ?IL BRUCO- SAMARITANI?	6.054,86	-	6.054,86	-	6.054,86	-	-	6.054,86
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	811	1	INSONORIZZAZIONE AULA 28 SCUOLA RODARI	RINGHIERE IN ALLUMINIO PER CHIUSURA VANO SCALA E GRATE SICUREZZA	1.378,60	-	1.378,60	1.378,60	-	1.378,60	-	-
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	817	1	FINESTRE SCUOLA RODARI	3.294,00	-	3.294,00	3.294,00	-	3.294,00	-	-	
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	829	1	INFISSO PASSCARTE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO	610,00	-	610,00	610,00	-	610,00	-	-	
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	830	1	SISTEMAZIONE PORTE CORRIDOIO MENSA SCUOLA ORIANI-RODARI.	793,00	-	793,00	793,00	-	793,00	-	-	
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	889	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-	
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	897	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI? SETTORE EDILI,	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	906	1	SERRAMENTI	3.500,00	-	3.091,30	408,70	408,70	-	408,70	-	
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	919	1	ELETTRICISTI	3.000,00	-	475,89	2.524,11	2.524,11	-	1.487,56	1.036,55	
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	945	1	REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E SOSTITUZIONE PLAFONIERE NELL'AMBITO DELLA PRATICA S.C.I.A. DI RINNOVO DELLA	1 CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI LONGASTRINO	2.558,34	-	2.558,34	-	2.558,34	-	-	2.558,34
4	2	2	2	9070AE	0007	CDR043	164	IMP	2018	962	1	PARETE INSONORIZZANTE AULA 27 RODARI	LAVORI DI RIPRISTINO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN C.A. PRESSO	1.028,46	-	1.028,46	-	1.028,46	-	-	1.028,46
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	450	1	L'ISTITUTO COMPRENSIVO "CORSO MATTEOTTI"	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	450	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CORTICALE ISTITUTO	-	94.307,92	94.307,92	94.307,92	-	94.307,92	-	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	450	3	COMPRENSIVO "CORSO MATTEOTTI"	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	164	IMP	2018	768	1	SOMME A DISPOSIZIONE DA QUADRO ECONOMICO - SPESE TECNICHE, IMPREVISTI, INCENTIVI PROGETTAZIONE, ANAC	4.567,68	-	3.654,14	913,54	913,54	-	913,54	-	

Missione	Progr	Tit.	118	MacAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacaccertamento	Assestatto	Liquidato	Da liquidare	Pagato/Incassato	Da Pag./Inc.
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	769	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PRESA PER COLLEGAMENTO LABORATORIO	4.567,68	-	3.654,14	913,54	913,54	-	913,54	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	803	1	MOBILE PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA RIFACIMENTO TRATTO DI LINEA ACQUEDOTTO PRESSO LE SCUOLE ORIANI-	768,60	-	768,60	768,60	768,60	-	768,60	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	816	1	RODARI SOSTITUZIONE DI CASSONETTO COPRI-IMPIANTI IN CARTONGESSO PRESSO	5.368,00	-	5.368,00	5.368,00	5.368,00	-	5.368,00	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	833	1	LA SCUOLA MEDIA ORIANI?	915,00	-	915,00	915,00	915,00	-	915,00	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	890	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE EDILI,	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	898	1	PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	907	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE SERRAMENTI	1.000,00	-	566,90	433,10	433,10	-	433,10	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	920	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- SETTORE ELETTRICISTI	2.000,00	-	938,56	1.061,44	1.061,44	-	1.024,84	36,60	
													REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E SOSTITUZIONE PLAFONIERE NELL'AMBITO DELLA PRATICA S.C.I.A. DI RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI LONGASTRINO								
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	946	1	CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI LONGASTRINO COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO TRATTO DI LINEA ACQUEDOTTO	2.558,34	-	2.558,34	-	-	-	-	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	994	1	PRESSO LE SCUOLE ORIANI-RODARI COMPLETAMENTO DEI RIPRISTINI CORTICALI (SISTEMAZIONE CEMENTO ARMATO FACCIA A VISTA) E SISTEMAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE	7.870,55	-	7.870,55	7.870,55	7.870,55	-	7.870,55	-	
4	2	2	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2018	1040	1	PIOVANE AUDITORIUM SCUOLA ORIANI-RODARI.	39.090,48	-	39.090,48	-	-	-	-	-	
													AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, PRETICHE TERNA E GSE, PER LATTIVAZIONE DI FOTOVOLTAICI POSTI SULLE COPERTURE DELLA CASA PROTETTA A. BOARI								
4	2	2	2	9732AE	0924	CDR043	165	IMP	2018	952	1	E D INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PARETI DEL CORRIDOIO DELLA MENSA	6.090,24	-	6.090,24	-	-	-	-	-	
4	6	2	2	9085AE	0007	CDR043	168	IMP	2018	820	1	SCUOLA ORIANI-RODARI.	6.533,10	-	6.533,10	6.533,10	6.533,10	-	6.533,10	-	
4	6	2	2	9085AE	0007	CDR043	168	IMP	2018	887	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA? SETTORE EDILI,								
4	6	2	2	9085AE	0007	CDR043	168	IMP	2018	895	1	PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
4	6	2	2	9085AE	0007	CDR043	168	IMP	2018	904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE SERRAMENTI	1.000,00	-	817,00	183,00	183,00	-	183,00	-	
4	6	2	2	9085AE	0007	CDR043	168	IMP	2018	917	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE ELETTRICISTI	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
4	6	2	2	9085AE	0007	CDR043	168	IMP	2018	961	1	RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO MENSA	12.045,23	-	12.045,23	-	-	-	-	-	
													PROGETTAZIONE GENERALE D'ALLESTIMENTO EX NOVO SALA DEI CIVILI								
5	1	2	2	9527AE	0465	CDR032	143	IMP	2018	1056	1	MUSEO DEL SENIO	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	
													PROGETTAZIONE GRAFICA, CURA D'IMMAGINE E RICERCA PROPEDEUTICA								
5	1	2	2	9527AE	0465	CDR032	143	IMP	2018	1057	1	AL PROGETTO MUSEALE	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	
5	1	2	2	9090AE	A011	CDR043	143	IMP	2018	774	1	SISTEMAZIONE INFISI ESTERNI CASA MONTI	8.881,60	-	8.881,60	8.881,60	8.881,60	-	8.881,60	-	
5	1	2	2	9090AE	A011	CDR043	143	IMP	2018	883	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI,								
5	1	2	2	9090AE	A011	CDR043	143	IMP	2018	891	1	LATTONIERE, IMBIANCHINO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
5	1	2	2	9090AE	A011	CDR043	143	IMP	2018	900	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI- SETTORE SERRAMENTI	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
5	1	2	2	9090AE	A011	CDR043	143	IMP	2018	913	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI- SETTORE ELETTRICISTI	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI BAR GULLIVER								
5	1	2	2	9095AE	0014	CDR043	145	IMP	2018	808	1	SISTEMAZIONE E MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO BAR GULLIVER	5.002,00	-	5.002,00	5.002,00	5.002,00	-	5.002,00	-	
5	1	2	2	9095AE	0014	CDR043	145	IMP	2018	809	1	RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO BAR GULLIVER	4.819,00	-	4.819,00	-	4.819,00	-	4.819,00	-	
5	1	2	2	9095AE	0014	CDR043	145	IMP	2018	810	1	SOSTITUZIONE SCALDABAGO ELETTRICO BAR GULLIVER	140,30	-	140,30	140,30	140,30	-	140,30	-	
5	1	2	2	9090AE	0011	CDR043	142	IMP	2018	884	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA? SETTORE EDILI,								
5	1	2	2	9090AE	0011	CDR043	142	IMP	2018	892	1	PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	
													MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA- SETTORE SERRAMENTI								
5	1	2	2	9090AE	0011	CDR043	142	IMP	2018	901	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA- SETTORE ELETTRICISTI	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
													ACQUISTO LETTERA G SCATOLATA RETROILLUMINATA DELL'INSEGNA								
5	2	2	2	9532AE	0465	CDR032	145	IMP	2018	831	1	GULLIVER	1.159,00	-	1.159,00	1.159,00	1.159,00	-	1.159,00	-	
													INSTALLAZIONE LETTERA G DELL'INSEGNA GULLIVER E SOSTITUZIONE DEI								
5	2	2	2	9532AE	0465	CDR032	145	IMP	2018	832	1	CORPI ILLUMINANTI DELLE ALTRE LETTERE	1.366,40	-	1.366,40	1.366,40	1.366,40	-	1.366,40	-	
													AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUIZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE								
													E RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA								
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	361	1	NUOVA PALESTRA DI LONGASTRINO	3.692,14	-	0,01	3.692,13	3.692,13	-	3.692,13	-	
													IMPIANTO ELETTRICO E QUADRO DI CONTROLLO DELLA CALDAIA DEGLI								
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	472	1	SPOGLIAIOTO DEL CAMPO SPORTIVO BRIGATA CREMONA	7.198,00	-	7.198,00	7.198,00	7.198,00	-	7.198,00	-	

Missione	Progr	Tit.	118	MacAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacaccertamento	Assestatto	Liquidato	Da liquidare	Pagato/Incassato	Da Pag./Inc.	
6	1	2	2	9100AE	0013	CDR043	212	IMP	2018	681	1	FERRAMENTA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E RELATIVA	1.366,17	-	1.366,17	1.366,17	-	-	1.366,17	-	
6	1	2	2	9100AE	0013	CDR043	212	IMP	2018	681	2	AUTOPARLANT	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - SOSTITUZIONE SISTEMA AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE,SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA E GRUPPO DI CONTINUITÀ	2.381,04	-	2.381,04	2.381,04	-	-	2.381,04	-	
6	1	2	2	9100AE	0013	CDR043	212	IMP	2018	681	3	ROSSETTA - RIVERNICIATURA DELLO SCIIVOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - FORNITURA DI VERNICE PER LA PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE	772,67	-	772,67	772,67	-	-	772,67	-	
6	1	2	2	9100AE	0013	CDR043	212	IMP	2018	681	4	DELLA PISCINA CON FINITURA ANTISDRUCCIOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - SOSTITUZIONE SCALETTE SOSTITUZIONE GRIGLIATO BORDO	416,51	-	416,51	416,51	-	-	416,51	-	
6	1	2	2	9100AE	0013	CDR043	212	IMP	2018	681	5	VASCA SOSTITUZIONE DI DOCCIA PULSANTI E POMPA IDROMASSAGGIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - QUOTA PARTE INTERVENTO DI POTATURA SIEPE	4.731,96	-	4.731,96	4.731,96	-	-	4.731,96	-	
6	1	2	2	9100AE	0013	CDR043	212	IMP	2018	681	6	ROSSETTA-QUOTA PARTE INTERVENTO DI POTATURA SIEPE	RIFACIMENTO DI UNA PARTE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL CAMPO	183,00	-	183,00	-	-	-	-	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	743	1	N° 2 DELL'IMPIANTO SPORTIVO "BRIGATA CREMONA" IN VIA BORSE	1 N° 2 DELL'IMPIANTO SPORTIVO "BRIGATA CREMONA" IN VIA BORSE	17.992,56	-	17.992,56	17.992,56	-	-	17.992,56	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	754	1	SISTEMAZIONI ELETTRICHE PRESSO L'EX CIRCOLO TENNIS DI LONGASTRINO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PARERE CONI PER NUOVA PALESTRA	4.172,40	-	4.172,40	4.172,40	-	-	4.172,40	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	755	1	LONGASTRINO	300,00	-	300,00	300,00	-	-	300,00	-		
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	782	1	TRIBUNA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO BRIGATA CREMONA	RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO N° 3 PROSPICIENTE LA	4.148,00	-	4.148,00	4.148,00	-	-	4.148,00	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	804	1	NUOVA PALESTRA LONGASTRINO - SPESE DI SEGRETERIA VVFF	400,00	-	400,00	400,00	-	-	400,00	-		
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	815	1	RIFACIMENTO TRATTI DI LINEA ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEGLI SPOGLIAILOI DEL CAMPO SPORTIVO	1.952,00	-	1.952,00	-	-	-	1.952,00	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	826	1	BRIGATA CREMONA	14.396,00	-	14.396,00	14.396,00	-	-	14.396,00	-		
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	834	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA IMPIANTO R. BENDAZZI	5.331,40	-	5.331,40	2.586,40	2.745,00	-	-	5.331,40	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	885	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADI E CAMPI SPORTIVI	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	886	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	893	1	PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI? SETTORE EDILI,	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	894	1	PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE? SETTORE EDILI,	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	902	1	SERRAMENTI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI- SETTORE	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	903	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE- SETTORE SERRAMENTI	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	915	1	ELETTRICISTI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI - SETTORE	1.000,00	-	830,74	169,26	169,26	-	-	169,26	-
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	916	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE- SETTORE ELETTRICISTI	2.500,00	-	1.556,97	943,03	943,03	-	-	943,03	-	
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	214	IMP	2018	935	1	DI LONGASTRI	LAZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA VECCHIA CISTERNA DELL'ACQUA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA AD USO SPORTIVO E DI SERVIZIO AL PLESSO SCOLASTICO	2.562,00	-	2.562,00	-	-	-	-	-	-
6	1	2	2	9105AE	0013	CDR043	213	IMP	2018	1015	1	DEL CAMPO SPORTIVO "R.BENDAZZI".	LAZI DI SOSTITUZIONE DOCCE E MISCELATORI PRESSO GLI SPOGLIAI	2.214,30	-	2.214,30	-	-	-	-	-	2.214,30
8	1	2	3	9797AE	0948	CDR019	084	IMP	2018	735	1	PASSETTO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PDC 45/2010 SOC.AGRICOLA	14.446,91	-	14.446,91	14.446,91	-	-	14.446,91	-	
8	1	2	3	9797AE	0950	CDR019	084	IMP	2018	998	1	DETERMINAZIONE SOMMA DESTINATA A CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	732,79	-	732,79	732,79	-	-	732,79	-	
8	2	2	2	9145AE	B007	CDR043	133	IMP	2018	37	1	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6	315.000,00	-	293.284,45	21.715,55	-	-	-	-	-
8	2	2	2	9145AE	B007	CDR043	133	IMP	2018	37	2	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	-	181.088,85	-	181.088,85	-	-	-	-	-
8	2	2	2	9145AE	B007	CDR043	133	IMP	2018	37	3	QUOTA INDISPONIBILE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA - ECONOMIA DI GARA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6	-	112.195,60	-	112.195,60	-	-	-	-	-
8	2	2	2	9145AE	B007	CDR043	133	IMP	2018	711	1	PROPRIETA' COMUNUALE SITO IN VIA SAMARITANI	SISTEMAZIONE LINEA RISCALDAMENTO MINIAPPARTAMENTO DI	1.598,20	-	1.598,20	1.598,20	-	-	1.598,20	-	

Missione	Progr	Tit. 118	MacAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacertamento	Assestato	Liquidato	Da liquidare	Pagato/Incassato	Da Pag./Inc.	
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ERP.																					
8	2	2	3	9798AE	0946	CDR043	132	IMP	2018	794	1	MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ALLOGGI VIA TRANVIA 4-6-8-10.	86.045,32	-	86.045,32	-	-	-	-	-	
9	2	2	2	9602AE	B465	CDR043	104	IMP	2018	1025	1	ACQUISTO DI UN NUOVO TRINCA ERBA	7.076,00	-	7.076,00	-	-	-	-	-	
9	2	2	2	9165AE	0014	CDR043	104	IMP	2018	694	1	PLATEA	1.891,00	-	1.891,00	1.891,00	-	1.891,00	-	-	
9	2	2	2	9165AE	0014	CDR043	104	IMP	2018	694	2	INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA IN PIAZZA MONTI	18.300,00	-	18.300,00	18.300,00	-	18.300,00	-	-	
9	2	2	2	9165AE	0014	CDR043	104	IMP	2018	694	3	DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA IN PIAZZA MONTI - ALLACCIO ELETTRICO	3.269,60	-	3.269,60	3.269,60	-	3.269,60	-	-	
9	2	2	2	9165AE	0014	CDR043	104	IMP	2018	876	1	ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI COMUNALI	30.266,62	-	1.542,33	28.724,29	28.724,29	-	-	28.724,29	
9	2	2	2	9165AE	0014	CDR043	104	IMP	2018	975	1	INSTALLAZIONE DI NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA IN PIAZZA DELLA RESISTENZA	21.838,00	-	21.838,00	-	-	-	-	-	
9	2	2	3	9802AE	0928	CDR043	086	IMP	2018	747	1	BICI	22.141,53	14.187,26	7.954,27	-	-	-	-	-	
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALITICA VERTICALE DELLE VIE RENO, VALLE AMARA, RASPONA, TORRETTA, REALE. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CUP: H27H18000150004 CIG:																					
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	482	1	Z6E22D36AC.	7.148,72	-	7.148,72	7.148,72	-	7.148,72	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	491	1	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI PRIMAVERA AUTUNNO 2018	40.650,40	-	40.650,40	-	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	618	1	CUP: H27H18000270004 CIG: ZC52333601.	16.836,00	-	16.836,00	16.836,00	-	16.836,00	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	638	1	MANUTENZIONE DEGLI ASFALTI DI TRATTI DI VIA NUOVA E VIA VALERIA, E RIPARAZIONE BUCHE VIA CASSO MADONNA, AD ALFONSINE (RA). CUP:	45.179,04	1.658,02	43.521,02	43.521,02	-	43.521,02	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	651	1	INCARICO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INPROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.LGS. 81/2008 E SMI, APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018	2.537,60	-	2.537,60	-	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	736	1	PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI SU PARTE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE – STRADE ASFALTATE ANNO 2018, AD ALFONSINE (RA).	33.794,00	-	33.794,00	-	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	822	1	CUP:H27H18000860004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018. CUP: H27H18001060004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.	297.462,40	229.212,79	68.249,61	-	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	822	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI 2 TALUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2018 CIG DERIVATO 76854688D2	-	229.212,79	229.212,79	-	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	835	1	OPERE DI RIPRISTINO ESTETICO-FUNZIONALE DI PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO SUL FIUME SENIO	19.976,28	-	19.976,28	19.976,28	-	19.976,28	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	836	1	MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA ADIACENTE S.S.16 ADRIATICA VERSO RAVENNA OLTRE ROTATORIA LATO BAGNACAVALLO	7.200,00	3.296,00	3.904,00	3.904,00	-	3.904,00	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	839	1	LAVORI PER ESECUZIONE INDAGINI IN SITU E LABORATORIO E PROVE DI COLLAUDO DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO DI VIA REALE	27.964,23	-	27.964,23	-	27.964,23	-	-	27.964,23	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	844	1	LAVORI DI RIASFALTATURA DI VIA TORRETTA (COMUNALE)	44.670,30	-	44.670,30	44.670,30	-	44.670,30	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	860	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE DI VIA LONGASTRINO DAL CIVICO 243 AL CIVICO 269 CIRCA	40.870,00	-	40.870,00	-	40.870,00	-	-	40.870,00	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	877	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI DI VIA VALLE AMARA E VIA RENO	44.530,00	-	44.530,00	-	44.530,00	-	-	44.530,00	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	908	1	INTEGRAZIONE AI LAVORI PER ESECUZIONE INDAGINI IN SITU E LABORATORIO E PROVE DI COLLAUDO DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO, DI VIA REALE IN ALFONSINE	3.660,00	-	3.660,00	-	3.660,00	-	-	3.660,00	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	923	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI STRADE COMUNALI VIA XX SETTEMBRE E VIA BERTONI	28.138,78	-	28.138,78	-	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	927	1	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA D.L. E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE	15.300,00	-	15.300,00	-	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	931	1	LAVORI DI ESECUZIONE SONDAGGI ESPLORATIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA BRIGATA CREMONA, VIA MAMELI,..	1.220,00	-	1.220,00	1.220,00	-	1.220,00	-	-	

Missione	Progr	Tit.	118	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacertamento	Assestato	Liquidato	Da liquidare	Pagato/Incassato	Da Pag./Inc.	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	1001	1	ROTACCIO - MARGOTTA	LAVORI EDILI PER INSTALLAZIONE AUTOVELOX LUNGO LA S.S.16 ADRIATICA IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON S.P. 39 NUOVA FIUMAZZO -	9.411,08	-	9.411,08	-	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AE	0002	CDR043	102	IMP	2018	1017	1	RONDELLI.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINA, VIA PASSETTO, VIA BASSA, VIA	3.480,00	-	3.480,00	-	-	-	-	-	
12	1	2	2	9170AE	0014	CDR043	162	IMP	2018	783	1	ANTINCENDIO E RIPRISTINO	ASILO NIDO CAVINA - CONTROLLO COMPLETO APPARATI IMPIANTO	4.282,21	-	4.282,21	4.282,21	-	4.282,21	-	-	
12	2	2	2	9180AE	0014	CDR043	192	IMP	2018	434	1	PA.BOARI?	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA LINEA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA PROTETTA	2.745,00	-	2.745,00	2.745,00	-	2.745,00	-	-	
12	9	2	2	9627AE	0465	CDR043	202	IMP	2018	812	1	ACQUISTO SCALLETTE CIMITERIALI		36.557,05	-	36.557,05	36.557,05	-	36.557,05	-	-	
12	9	2	2	9190AE	0015	CDR043	202	IMP	2018	862	1	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERIO COMUNALE I° STRALCIO	LAVORI DI REALIZZAZIONE URGENTE BATTERIA DI 28 LOCULI PROVVISORI	14.191,68	-	14.191,68	-	-	-	-	-	
12	9	2	2	9190AE	0015	CDR043	202	IMP	2018	947	1	CIMITERIALI		34.037,20	-	34.037,20	-	-	-	-	-	
12	9	2	2	9190AE	0015	CDR043	202	IMP	2018	1000	1	SICUREZZA IN FASE	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI – CAMPO C – BLOCCO 2 – CON NUMERI DA 1 A 28. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COORDINAMENTO DELLA	2.537,60	-	2.537,60	-	-	-	-	-	
12	9	2	2	9190AE	0015	CDR043	202	IMP	2018	1042	1	CON NUMERI DA 1 A 28.	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI ? CAMPO C ? BLOCCO 2 ?	13.425,20	-	13.425,20	-	-	-	-	-	
													1.920.087,73	-	107.578,37	-	1.161.159,28	651.350,08	503.946,60	147.403,48	467.372,95	183.977,13

ALL. F4 - RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO II FINANZIATI DA FPV AR

Missione	Progr	Tit. 118	MacAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacaccertamento	Assestato	Liquidato	Pagato	Da Pag
1	5	2	2	9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2018	267	1	BONIFICA E DEMOLIZIONE SCUOLA SAMARITANI VOCI DI QUADRO ECONOMICO	2.062,40	-	2.062,40	-	-	-	-
1	5	2	2	9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2018	268	1	L'INFANZIA "A. SAMARITANI", VIA A. SAMARITANI	70.868,02	-	354,34	70.513,68	70.513,68	70.513,68	-
1	5	2	2	9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2018	280	1	MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI	2.743,80	-	2.390,00	353,80	353,80	353,80	-
1	5	2	2	9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2018	287	1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SETTORE TERMOIDRAULICI	1.816,18	-	0,88	1.815,30	1.815,30	1.815,30	-
1	5	2	2	9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2018	293	1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI	7.473,75	-	61,03	7.412,72	7.412,72	7.412,72	-
1	5	2	2	9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2018	300	1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SETTORE ELETTRICISTI	194,36	-	1,01	193,35	193,35	193,35	-
1	5	2	2	9020AR	0007	CDR043	105	IMP	2018	326	1	LONGASTRINO	3.538,00	-		3.538,00	3.538,00	3.538,00	-
1	5	2	2	9020AR	0005	CDR043	105	IMP	2018	274	1	APPALTO CON HERA PER GESTIONE CALORE ANNO 2017 INCARICO PER I RILEVI, REDAZIONE ELABORATI PER POC, DELL'AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO E DEL SECONDO STRALCIO PALESTRA DEL POLO; E PER LO STUDIO DI FATTIBILITA'	7.868,95	-	503,73	7.365,22	7.365,22	7.365,22	-
1	5	2	2	9721AR	0924	CDR043	105	IMP	2018	269	1	DELL'AMPLIAMENTO DEL POLO	5.392,40	-	5.392,40	-	-	-	-
1	5	2	2	9721AR	0924	CDR043	105	IMP	2018	337	1	RISQUALIFICAZIONE AREA E IMMOBILE DENOMINATO "EX MERCATO COPERTO", IN ALFONSINE, AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-	13.322,40	-	13.322,40	-	-	-	-
3	1	2	2	9487AR	0465	CDR028	112	IMP	2018	334	1	ECONOMICA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BASE STATION - FINANZ CON TRU ACC. 2017/292	22.570,00	-		22.570,00	22.570,00	22.570,00	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	237	1	QUINTO D'OBBLIGO ARCO LAVORI QUOTA PARTE DI 271.768,55 (2015 mutuo)	88.178,23	-	88.178,23	-	-	-	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	238	1	ECONOMIA DI QUADRO: PER EURO 33.464,19 RIS: MUTUO	25.322,69	-	25.322,69	-	-	-	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	249	1	AFFID. INCARICO PROGETTAZ. DEF. PALESTRA POLO SCOL.DITTA ACER2-STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo)	25.926,17	-	25.926,17	-	-	-	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	250	1	IMP SPESA PER LAVORI REALIZZ.PALESTRA POLO SCOLASTICO- 1STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo)	35.213,06	-	35.213,06	-	-	-	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	251	1	PALESTRA POLO PRIMO STRALCIO	55.928,71	-	55.928,71	-	-	-	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	281	1	MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE	692,98	-	467,28	225,70	225,70	225,70	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	288	1	MANUTENZIONE SCUOLE SETTORE TERMOIDRAULICI	481,86	-	151,97	329,89	329,89	329,89	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	294	1	MANUTENZIONE SCUOLE - OPERE EDILI	7.467,64	-	1,85	7.465,79	7.465,79	7.465,79	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	301	1	MANUTENZIONE SCUOLE SETTORE ELETTRICISTI	169,32	-	169,32	-	-	-	-
4	2	2	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2018	307	1	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	-		2.684,00	2.684,00	2.684,00	-
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2018	327	1	SOSTITUZIONE PORTE ABGNI SCUOLE LONGASTRINO	902,80	-		902,80	902,80	902,80	-
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2018	328	1	INCARICO DL E SICUREZZA FASE ESECUZIONE INTERVENTO RIPRISTINO CORTICALE CLS FACCIA A VISTA SCUOLA ORIANI- RODARI	5.963,36	-		5.963,36	5.963,36	5.963,36	-
4	2	2	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2018	340	1	MONTAGGIO RADIATORI AGGIUNTIVI E SOSTITUZIONE RADIATORE SCUOLA LONGASTRINO	4.587,20	-		4.587,20	4.587,20	4.587,20	-
4	6	2	2	9085AR	A007	CDR043	168	IMP	2018	279	1	MANUTENZIONE SERRAMENTI MENSA	1.000,00	-	817,00	183,00	183,00	183,00	-
4	6	2	2	9085AR	A007	CDR043	168	IMP	2018	286	1	MANUTENZIONE MENSA SETTORE TERMOIDRAULICI	1.000,00	-	0,03	999,97	999,97	999,97	-
4	6	2	2	9085AR	A007	CDR043	168	IMP	2018	292	1	MANUTENZIONE MENSA - OPERE EDILI	2.000,00	-	851,50	1.148,50	1.148,50	1.148,50	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2018	276	1	MANUTENZIONE SERRAMENTI MUSEI	500,00	-	256,00	244,00	244,00	244,00	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	142	IMP	2018	277	1	MANUTENZIONE SERRAMENTI BIBLIOTECA	300,00	-	300,00	-	-	-	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2018	282	1	MANUTENZIONE MUSEI SETTORE TERMOIDRAULICO	500,00	-	14,32	485,68	485,68	485,68	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	142	IMP	2018	283	1	MANUTENZIONI BIBLIOTECA SETTORE TERMOIDRAULICI	200,00	-	57,63	142,37	142,37	142,37	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2018	289	1	MANUTENZIONE MUSEI - OPERE EDILI	500,00	-	1,02	498,98	498,98	498,98	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	142	IMP	2018	290	1	MANUTENZIONE BIBLIOTECA - OPERE EDILI	500,00	-	500,00	-	-	-	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2018	295	1	MANUTENZIONE MUSEI SETTORE ELETTRICISTI	500,00	-	500,00	-	-	-	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	142	IMP	2018	296	1	MANUTENZIONE BIBLIOTECA SETTORE ELETTRICISTI	500,00	-	-	-	-	-	-
5	1	2	2	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2018	313	1	SOSTITUZIONE COLLETTORE RISCALDAMENTO CASA MONTI	854,00	-		854,00	854,00	854,00	-

Missione	Progr	Tit.118	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacertamento	Assestato	Liquidato	Pagato	Da Pag
												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	-	-	2.989,88	2.989,88	2.989,88	-
5	1	2	2	9735AR	0924 CDR043	143	IMP	2018	311	1									
6	1	2	2	9100AR	0013 CDR043	212	IMP	2018	244	1	MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 SOSTITUZIONE FILTRI MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 IMPEGNO QUADRO	1.018,70	-	1.018,70	-	-	-	-	
6	1	2	2	9100AR	0013 CDR043	212	IMP	2018	245	1	ECONOMICO	4.073,67	-	4.073,67	-	-	-	-	
												INCARICO PROFESSIONALE ING. SANGIORGI LUCA PER PRESTAZIONI TECNICHE AI FINI DEL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA'							
6	1	2	2	9100AR	0013 CDR043	212	IMP	2018	246	1	ANTINCENDIO PISCINA	465,23	-		465,23	465,23	465,23	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	213	IMP	2018	278	1	MANUTENZIONE SERRAMENTI PALESTRE	1.500,00	-	1.317,00	183,00	183,00	183,00	-	
												MANUTENZIONE STADI E CAMPI SPORTIVI SETTORE							
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	213	IMP	2018	284	1	TERMOIDRAULICI	1.000,00	-	0,01	999,99	999,99	999,99	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	214	IMP	2018	285	1	MANUTENZIONE PALESTRE SETTORE TERMOIDRAULICI	2.000,00	-	1.038,12	961,88	961,88	961,88	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	214	IMP	2018	291	1	MANUTENZIONE PALESTRE - OPERE EDILI	49,38	-	6,68	42,70	42,70	42,70	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	213	IMP	2018	297	1	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI SETTORE ELETTRICISTI	500,00	-	8,34	491,66	491,66	491,66	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	214	IMP	2018	298	1	MANUTENZIONE PALESTRE SETTORE ELETTRICISTI	609,98	-	128,33	481,65	481,65	481,65	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	214	IMP	2018	323	1	SOSTITUZIONE GENERATORE ARIA CALDA PIASTRA POLIVALENTE	23.912,00	-		23.912,00	23.912,00	23.912,00	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	213	IMP	2018	332	1	SISTEMAZIONE RETE PERIMETRALE CAMPO SPORT. BENDAZZI SOSTITUZIONE RUBINETTERIA CAMPO SPORTIVO BRIGATA	1.805,60	-		1.805,60	1.805,60	1.805,60	-	
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	213	IMP	2018	344	1	CREMONA	3.063,42	-		3.063,42	3.063,42	3.063,42	-	
												LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA SPOGLIAITOI CAMPO							
6	1	2	2	9105AR	0013 CDR043	213	IMP	2018	345	1	SPORTIVO BRIGATA CREMONA	46.848,00	-		46.848,00	46.848,00	46.848,00	-	
6	1	2	2	9738AR	0924 CDR043	213	IMP	2018	262	1	IMPIANTO BRIGATA CREMONA	45.930,56	-	45.930,56	-	-	-	-	
												REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE. CUP: H25B17000030004. RILIEVI, DELLA PROGETTAZIONE, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI							
6	1	2	2	9738AR	0924 CDR043	213	IMP	2018	339	1	PROGETTAZIONE.	49.819,25	-	29.891,55	19.927,70	19.927,70	19.927,70	-	
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2018	239	1	ALLOGGI VIA TRANVIA	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-
												EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 – 6. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE							
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2018	240	1	LAVORI STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA	20.900,31	-	20.900,31	-	-	-	-
												PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6. AFFIDAMENTO COLLAUDO INTERVENTO DI							
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2018	241	1	MIGLIORAMENTO SISMICO.	1.395,68	-	1.395,68	-	-	-	-
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2018	242	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI VIA TRANVIA ROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	135.000,00	-	135.000,00	-	-	-	-
8	2	2	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2018	243	1	DESTINATO AGLI INVESTIMENTI POTATURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER MESSA IN	15.593,36	-	15.593,36	-	-	-	-
9	2	2	2	9165AR	0014 CDR043	104	IMP	2018	335	1	SICUREZZA PIANTE DICEMBRE 2017 FORNITURA DI UN CESTONE ALTALENA PER L'AREA VERDE	18.001,10	-		18.001,10	-	-	18.001,10	
9	2	2	2	9602AR	0471 CDR043	104	IMP	2018	342	1	DENOMINATA PARCOBALENO MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI CESTONE ALTALENA PRESSO	2.806,00	-		2.806,00	2.806,00	2.806,00	-	
9	2	2	2	9602AR	0471 CDR043	104	IMP	2018	343	1	L'AREA VERDE DENOMINATA PARCOBALENO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI	1.830,00	-		1.830,00	-	-	1.830,00	
10	5	2	2	9125AR	0002 CDR043	102	IMP	2018	118	1	E VIA TERZO LORI	894.451,49	-	894.451,49	-	-	-	-	

ALL. F4 - RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO II FINANZIATI DA FPV AR

Missione	Progr	Tit.	118	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numeri	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacertamento	Assestato	Liquidato	Pagato	Da Pag	
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	2	A	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA -	-	426.278,10	-	223.344,50	202.933,60	-	-	202.933,60
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	3	GARA - EC	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI -	-	112.104,61	-	112.104,61	-	-	-	112.104,61
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	4	GARA - ALIEN FINANZIARIE	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI -	-	53.183,01		53.183,01	-	-	-	53.183,01
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	5	SPESE DIVERSE - ALIEN FINANZIARIE	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI -	-	34.948,57	-	34.948,57	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	6	SPESE DIVERSE - ALIEN PATRIMONIALI	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI -	-	21.460,00	-	21.460,00	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	7	SPESE DIVERSE - ONERI URBANIZZAZIONE	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI -	-	17.223,03	-	17.223,03	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	8	ONERI URBANIZZAZIONE	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA -	-	6.769,97		6.769,97	-	-	-	6.769,97
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	9	ECONOMIA DI PROGETTO RIBASSO DI GARA	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI -	-	172.264,80	-	172.264,80	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	10	ILLUMINAZIONE - ALIEN FINANZIARIE	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI -	-	6.039,00	-	6.039,00	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	11	STAZIONE APPALTANTE AL SUBAPPALTATORE	SUBAPPALTO AUTORIZZATO DITTA ZANOTTI MASSIMO -	-	22.635,80	-	22.635,80	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	118	12	SUBAPPALTATRICE	SUBIMPEGNO PAGAMENTO DITTELTO DA PARTE DELLA	-	21.544,60	-	4.022,26	17.522,34	-	-	17.522,34
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	234	1	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRE CONTESTUALMENTE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	79.995,40	-	67.957,40		12.038,00	-	-	12.038,00	
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	234	2	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-	41.757,68		41.757,68	-	-	41.757,68		
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	234	3	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-	14.675,27		14.675,27	-	-	14.675,27		
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	234	4	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-	11.524,45		11.524,45	-	-	11.524,45		
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	247	1	NUOVI PUNTI LUCE	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA PASSETTO E VIA FIUME VECCHIO, CON INSTALLAZIONE DI	1.951,50	-	1.951,50	-	-	-	-	
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	248	1	NUOVI PUNTI LUCE - AFFIDAMENTO LAVORI	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VIA PASSETTO E VIA FIUME VECCHIO, CON INSTALLAZIONE DI	26.684,10	-	-	26.684,10	26.684,10	26.684,10	-	
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	252	1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI E DON MINZONI	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA	18.138,67	-	8.162,41	9.976,26	9.976,26	9.976,26	-	
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	253	1	ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (orig. AV)	AFFIDAMENTO AD HERA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA, ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA	31.367,32	-	31.367,32	-	-	-	-	
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	254	1	DESTRA SENIO (ORIG. AV)	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA	3.632,68	-	3.473,28	159,40	-	-	-	
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	254	2	DESTRA SENIO (ORIG. AV)	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA	-	3.473,28	-	3.473,28	-	-	-	
10	5	2	2	9130AR	0002	CDR043	103	IMP	2018	255	1	DESTRA SENIO (ORIG U)	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	261	1	ASSISTENZA AL COLLAUDO O CERTIFICATO REGOLARE ES	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO. INCARICO PER I RILIEVI, LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA,	13.427,08	-	13.427,08	-	-	-	-	
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	263	1	INCARICO SICUREZZA MANUTENZIONE URGENTE STRADE	MANUTENZIONE URGENTE DELLE STRADE COMUNALI DEL CENTRO E FORESE, RELATIVE PERTINENZE E SEGNALETICA	1.712,88	-	-	1.712,88	1.712,88	1.712,88	-	
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018	264	1	VERTICALE ED ORIZZONTALE	1.100,55	-	1.100,55	-	-	-	-	-	

ALL. F4 - RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO II FINANZIATI DA FPV AR

Missione	Progr	Tit.	118	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacertamento	Assestato	Liquidato	Pagato	Da Pag
													COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER APPALTI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE STRADE DI ALFONSINE 2017.							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		302	1	PARTE STRADE ASFALTATE	951,60	-	-	951,60	951,60	951,60	-
													COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER APPALTI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE STRADE DI ALFONSINE 2017.							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		303	1	PARTE STRADE BIANCHE	888,16	-	-	888,16	888,16	888,16	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		304	1	INCARICO SICUREZZA MANUTENZIONE VIA SAMARITANI INCARICO COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE VIA	1.244,40	-	-	1.244,40	1.244,40	1.244,40	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		305	1	ALLENDE	1.244,40	-	-	1.244,40	1.244,40	1.244,40	-
													LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO DI ALFONSINE. PERIODO AUTUNNALE-INVERNALE ANNO 2017. CUP: H27H17000580004. DETERMINA A CONTRATTARE E							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		308	1	AFFIDAMENTO. CIG:Z381FA5065.	41.614,20	-	74,46	41.539,74	41.539,74	41.539,74	-
													LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		309	1	ALLENDE.AGGIUDICAZIONE	42.539,62	-	12,49	42.527,13	42.527,13	42.527,13	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		310	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAMARITANI	43.161,78	-	16,04	43.145,74	43.145,74	43.145,74	-
													LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI PARTE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE ANNO 2017. CUP: H27H17000590004.							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		315	1	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI VIA BORSE - INCARICO PROGETTAZIONE	43.050,14	-	1,82	43.048,32	43.048,32	43.048,32	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		316	1	DL SICUREZZA	34.509,91	-	34.509,91	-	-	-	-
													LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI ? ALFONSINE. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA,							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		329	1	DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA	21.174,70	-	9.528,62	11.646,08	11.646,08	11.646,08	-
													LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - ALFONSINE. CUP: H24E16000500004. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LINEE DI FIBRA							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		331	1	OTTICA ESISTENTI.	11.323,81	-	-	11.323,81	11.323,81	11.323,81	-
													LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO, DI VIA REALE. AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVI							
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		341	1	VERIFICHE, PROGETTAZIONE, DL E SICUREZZA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE SENIO (VIA MAZZINI). LAVORI CONNESSI E RELATIVI CONTROLLI SULLA STRUTTURA. CUP: PROV0000002641. DETERMINA A	22.838,40	-	22.838,40	-	-	-	-
10	5	2	2	9125AR	0002	CDR043	102	IMP	2018		429	1	CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG:Z9B206D4F3.	3.708,80	-	-	3.708,80	3.708,80	3.708,80	-
													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.							
10	5	2	2	9742AR	0924	CDR043	102	IMP	2018		270	1	AFFIDAMENTO PROG DL SIC INCARICO VERIFICA COLLAUDO PASSERELLA SENIO E	6.293,25	-	6.293,25	-	-	-	-
10	5	2	2	9725AR	0924	CDR043	102	IMP	2018		312	1	COORDINAMENTO SICUREZZA INTEGRAZIONE INCARICO VALSAT E DOIMA ROTATORIA	5.709,60	-	5.709,60	-	-	-	-
10	5	2	2	9725AR	0924	CDR043	102	IMP	2018		324	1	RASPONA	1.866,60	-	-	1.866,60	1.866,60	1.866,60	-
													IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/04/2016. CONVENZIONE							
10	5	2	3	9794AR	0926	CDR043	102	IMP	2018		266	1	CON PROVINCIA RAVENNA PER ROTATORIA VIA RASPONA SOSTITUZIONE ALIMENTATORE ED ACCUMULATORI DI EMERGENZA DELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRESSO L'ASILO	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	-
12	1	2	2	9170AR	0014	CDR043	162	IMP	2018		333	1	NIDO "CAVINA"	725,90	-	-	725,90	725,90	725,90	-
12	2	2	2	9180AR	0014	CDR043	192	IMP	2018		273	1	ORSINI N. 8 - ALFONSINE AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO DI UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI PRESSO LA CASA PROTETTA A. BOARI, VIALE DEGLI	16.564,00	-	-	16.564,00	16.564,00	16.564,00	-

ALL. F4 - RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO II FINANZIATI DA FPV AR

Missione	Progr	Tit. 118	MacrAggr.	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Economie	Riacaccertamento	Assestato	Liquidato	Pagato	Da Pag
12	2	2	2 9180AR	0014 CDR043	192 IMP	2018	275	1	VIALE DEGLI ORSINI N. 8 - ALFONSINE. LAVORI DI BONIFICA PER ALLESTIMENTO DI UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI PRESSO LA CASA PROTETTA A. BOARI,	522,09	-	-	522,09	522,09	522,09	-	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	256	1	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVV AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX	485.990,62	-	24.072,14	461.918,48	-	-	-	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	256	2	AVVPROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVV. IMPEGNO	-	2.156,96	-	539,24	1.617,72	1.617,72	1.617,72	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	256	3	DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREE AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVVSPSE PER	-	18.620,40	-	18.620,40	18.620,40	18.620,40	18.620,40	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	256	4	STIPULA NOTARILE AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO - INCARICO	-	3.294,78	-	3.294,78	3.294,78	3.294,78	3.294,78	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	257	1	COLLAUDO STRUTTURALE 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:	1.903,20	-	1.903,20	-	-	-	-	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	271	1	H24E15000730004 – CIG: 6501190783 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N. 28 LOCULI PREFABBRICATI	2.170,73	-	2.170,73	-	-	-	-	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	306	1	EMERGENZA REALIZZAZIONE 28 LOCULI PREFABBRICATI - INCARICO	34.577,20	-	-	34.577,20	34.577,20	34.577,20	34.577,20	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	317	1	COLLAUDO REALIZZAZIONE 28 LOCULI PREFABBRICATI - AFFIDAMENTO	1.776,32	-	-	1.776,32	1.776,32	1.776,32	1.776,32	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	318	1	OPERE EDILI	6.010,92	-	-	6.010,92	6.010,92	6.010,92	6.010,92	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	330	1	COSTRUZIONE 98 CELLETTE OSSARIO	14.768,60	-	-	14.768,60	14.768,60	14.768,60	14.768,60	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	336	1	LAVORI LIVELLAMENTO AREA NUOVI LOCULI	3.053,26	-	-	3.053,26	3.053,26	3.053,26	3.053,26	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	338	1	REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI 28 LOCULI PREFABBRICATI PROVVISORI PRESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA D.L. DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CRE	4.060,16	-	-	4.060,16	4.060,16	4.060,16	4.060,16	-	-	
12	9	2	2 9190AR	0015 CDR043	202 IMP	2018	346	1	FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AREA INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA, REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEI BLOCCHI LOCULI SINISTRA E DESTRA CHIESA	3.665,00	-	1,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00	-	-	
12	9	2	2 9755AR	0924 CDR043	201 IMP	2018	258	1	5 PRESSO CIVICO CIMITERO INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA, REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEI BLOCCHI LOCULI SINISTRA E DESTRA CHIESA	2.220,40	-	2.220,40	-	-	-	-	-	-	
12	9	2	2 9755AR	0924 CDR043	201 IMP	2018	259	1	PRESSO CIVICO CIMITERO INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL., SICUREZZA, REGOLARE ESECUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO I° STRALCIO -	2.220,40	-	-	2.220,40	2.220,40	2.220,40	2.220,40	-	-	
12	9	2	2 9755AR	0924 CDR043	201 IMP	2018	260	1	ING. PORTOLANI	15.606,24	-	10.404,16	5.202,08	5.202,08	5.202,08	-	-	-	
										3.017.023,49	-	13.474,94	-	1.907.067,67	1.096.480,88	604.140,85	604.140,85	492.340,03	