

## ALLEGATO A ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DA RESIDUI ATTIVI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	Uep-CdR	Uep-CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	101	6	0001AE	1101	CDR016	52	ACC	2013	646	1	RUOLO ICI EMESSO NEL 2013 E ANNI PREGRESSI	3	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 42.632,97
1	101	6	0001AE	1101	CDR016	52	ACC	2015	1133	1	RUOLO ICI EMESSO NEL 2015	4	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 37.239,23
1	101	6	0001AE	1101	CDR016	52	ACC	2016	1410	1	RUOLO ICI EMESSI NEL 2016	3	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 177.931,27
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2016	806	1	IMU ORDINARIA 2016 (versam giugno 2016 - gennaio 2017)	3	2019	MAG	IMU 2016 RAVVEDIMENTO	232,82
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	11	2019	MAG	IMU RIMBORSATA DA ALTRI ENTI erroneamente versata	1.422,10
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	12	2019	MAG	IMU ORD. 2017 - versam F24 marzo 2019	188,06
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	13	2019	MAG	IMU 2017 RAVVEDIMENTO - versam F24 giugno 2019	711,76
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2017	195	1	IMU ORDINARIA 2017 (versam da F24 da maggio 2017)	14	2019	MAG	- versam F24 dicembre 2019	935,00
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	3	2019	MAG	- versam F24 febrbaio 2019	4.684,50
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	4	2019	MAG	- versam F24 marzo 2019	1.513,39
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	5	2019	MAG	- versam F24 aprile 2019	5.874,22
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	6	2019	MAG	- versam F24 maggio 2019	1.493,44
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	7	2019	MAG	IMU 2018 RAVVEDIMENTO - versam F24 giugno 2019	17.037,87
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	8	2019	MAG	IMU RAVVEDIMENTO 2018 - versam F24 luglio 2019	4.937,08
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	9	2019	MAG	- versam F24 agosto 2019	305,47
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	10	2019	MAG	- versam F24 settembre 2019	350,00
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	11	2019	MAG	- VERSAM F24 OTTOBRE 2019	4.838,65
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	12	2019	VAR	- versam F24 novembre 2019	3.209,04
1	101	6	0001AE	1102	CDR016	52	ACC	2018	210	1	IMU ORDINARIA 2018	13	2019	MAG	- versam F24 dicembre 2019	4.673,24
1	101	8	0001AE	1103	CDR016	52	ACC	2015	670	1	SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2015 (1/11/14 - 31/10/2015) (inizio attività imu anni 2012/13 uff. Tributi giugno 2015)	4	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 60.455,96
1	101	8	0001AE	1103	CDR016	52	ACC	2016	242	1	SANZIONI ICI DECADI + IMU AVVISI EMESSI NEL 2016 (1/11/15 - 31/12/16) VEDI MAIL VECCHI 23012017	4	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 104.996,55
1	101	8	0001AE	1103	CDR016	52	ACC	2018	189	1	SANZIONI IMU - AVVISI EMESSI NEL 2018 ALLINEAMENTO AD EMESSO	1	2019	INS	ADEGUAM ACC PER CC 2019	- 11.737,61
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	1	2019	MAG	versam F24 gennaio + Agenzia Entrate	408,50
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	2	2019	MAG	versam F24 febbraio 2019 + Agenzia Entrate	403,52
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	3	2019	MAG	versam F24 marzo 2019 + Agenzia Entrate	1.064,16
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	4	2019	VAR	versam F24 APRILE + Agenzia Entrate	522,45
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	5	2019	MAG	versam F24 MAGGIO + Agenzia Entrate	249,56

## ALLEGATO A ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DA RESIDUI ATTIVI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	Uep-CdR	Uep-CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	6	2019	MAG	versam F24 giugno 2019	358,25
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	7	2019	MAG	- versam F24 agosto 2019	779,84
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	8	2019	MAG	- versam F24 settembre 2019	175,24
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	9	2019	MAG	versam F24 ottobre 2019	572,26
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	10	2019	MAG	versam F24 novembre 2019	604,34
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2017	360	1	ADDIZIONALE IRPEF 2012-2017 (versam da gennaio/dicembre 2019)	11	2019	VAR	versam F24 dicembre 2019	379,00
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2018	95	1	ADDIZIONALE IRPEF 2018	1	2019	MAG	versam F24 dicembre 2019	25.000,00
1	101	16	0001AE	1111	CDR014	15	ACC	2018	95	1	ADDIZIONALE IRPEF 2018	2	2019	INS	ins	- 63,04
1	101	52	0005AE	1211	CDR016	53	ACC	2016	1360	1	RUOLO 2016 TOSAP ANNI 2013/2014 (VEDI MAIL 23/01/2017 VECCHI VANDA)	2	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 10.383,51
1	101	52	0005AE	1212	CDR016	53	ACC	2016	1408	1	TOSAP AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2016 - tosap anni pregressi al 2016	2	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 2.434,00
1	101	52	0005AE	1212	CDR016	53	ACC	2017	213	1	TOSAP AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI 2017 tosap anno 2016 (inviati giugno 2017)	2	2019	VA	VAR	1.833,00
1	101	52	0005AE	1212	CDR016	53	ACC	2018	181	1	TOSAP PERMANENTE 2018 (spontanei 15.060 + 207.907 emissione)	2	2019	INS	EMESSO AVVISI trasf. su acc 299/2019	- 13.875,53
1	101	52	0005AE	1212	CDR016	53	ACC	2018	331	1	TOSAP AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2018 (tosap 2017) emessi ott 2018	3	2019	INS	INS	- 161,00
1	101	53	0001AE	1161	CDR016	55	ACC	2016	1362	1	RUOLO PUBBLICITA EMESSE NEL 2016 (Pubblicita anni 2013/2014)	11	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 9.167,44
1	101	53	0001AE	1162	CDR016	55	ACC	2015	1144	1	PUBBLICITA' anni pregressi al 2015 - AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2015	2	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 4.165,00
1	101	53	0001AE	1162	CDR016	55	ACC	2016	1409	1	PUBBLICITA' 2015 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2016 (MAIL VECCHI VANDA 23/01/2017)	4	2019	INS	ELIMINAZ TUTTI GLI ACC FINO AL 16 PER CC 2019	- 1.856,00
1	101	60	0005AE	1201	CDR016	86	ACC	2018	374	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 PER TARI 2014/2015/2016 quota Comune INGIUNZIONI	1	2019	MAG	RUOLO 1/2019 OMESSO 2014-rif. MAIL 14/3	243,21
1	101	60	0005AE	1201	CDR016	86	ACC	2018	374	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 PER TARI 2014/2015/2016 quota Comune INGIUNZIONI	2	2019	MAG	RUOLO 1/2019 OMESSO 2015-rif. MAIL 14/3	437,94
1	101	60	0005AE	1201	CDR016	86	ACC	2018	374	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 PER TARI 2014/2015/2016 quota Comune INGIUNZIONI	3	2019	MAG	RUOLO 2/2019 AVVISI 2015- ACC 794/2015 mail14/3/19	83.967,09
1	101	60	0005AE	1201	CDR016	86	ACC	2018	374	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 PER TARI 2014/2015/2016 quota Comune INGIUNZIONI	4	2019	MAG	RUOLO 3/2019 AVVISI 2016- ACC 936/2016 mail 18/7/9	59.754,59

## ALLEGATO A ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DA RESIDUI ATTIVI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	Uep-CdR	Uep-CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	101	60	0005AE	1201	CDR016	86	ACC	2018	374	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 PER TARI 2014/2015/2016 quota Comune INGIUNZIONI	5	2019	MAG	RUOLO 4/2019 AVVISI 2016- ACC 936/2016 mail 18/7/9	21.498,33
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	197	1	TARI 2014 QUOTA COMUNE gestione Hera	9	2019	STR	disp. torna su sub 1 perchè avvisi a ruolo	349,43
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	197	2	AVVISI TARI 2014 QUOTA COMUNE DA CCP (emessi 2016 da Engineering)	3	2019	STR	disp. torna su sub 1 perchè avvisi a ruolo	- 349,43
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	14	2019	MAG	PRELEV DA CCP NOVEMBRE 2018	3.250,38
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	15	2019	MAG	- PRELEV DA CCP DICEMBRE 2018	5.107,66
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	16	2019	MAG	- PRELEV CCP FEBBRAIO 2019	1.057,54
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	17	2019	MAG	PRELEV CCP MARZO 2019	29.114,81
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	18	2019	MAG	- PRELEV DA CCP GIUGNO 2019	360,20
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	19	2019	MAG	- PRELEV CCP LUGLIO 2019	3.352,22
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	20	2019	MAG	- PRELEV DA CCP AGOSTO 2019	2.567,27
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	21	2019	MAG	- PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2019	10.099,36
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2014	475	1	TARI 2014 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	22	2019	MAG	- PRELEV CCP OTTOBRE 2019	1.187,36
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	794	1	TARI 2015 QUOTA COMUNE gestione Hera	5	2019	INS	RUOLO 2/2019 AVVISI 2015-rif. A.374/2018 MAIL 14/3	- 83.967,09
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	794	1	TARI 2015 QUOTA COMUNE gestione Hera	6	2019	STR	disp. ritorna sub 1 perchè avvisi andati a ruolo	13.044,77
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	794	3	AVVISI TARI 2015 QUOTA COMUNE - PRELEV CCP	2	2019	STR	disp. ritorna sub 1 perchè avvisi andati a ruolo	- 13.044,77
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	14	2019	MAG	PRELEV DA CCP NOVEMBRE 2018	3.656,63
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	15	2019	MAG	- PRELEV DA CCP DICEMBRE 2018	4.086,76
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	16	2019	MAG	- PRELEV CCP FEBBRAIO 2019	1.091,50
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	17	2019	MAG	PRELEV CCP MARZO 2019	24.726,58
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	18	2019	MAG	- PRELEV DA CCP GIUGNO 2019	360,30

## ALLEGATO A ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DA RESIDUI ATTIVI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	Uep-CdR	Uep-CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	19	2019	MAG	- PRELEV CCP LUGLIO 2019	3.332,38
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	20	2019	MAG	- PRELEV DA CCP AGOSTO 2019	1.979,47
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	21	2019	MAG	- PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2019	9.746,96
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2015	1141	1	TARI 2015 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	22	2019	MAG	- PRELEV CCP OTTOBRE 2019	1.209,70
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	936	3	AVVISI TARI 2016 QUOTA COMUNE - PRELEV DA CCP	4	2019	INS	RUOLO 3/2019 AVVISI 2016- ACC 374/2018 mail 18/7/9	- 59.754,59
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	936	3	AVVISI TARI 2016 QUOTA COMUNE - PRELEV DA CCP	5	2019	INS	RUOLO 4/2019 AVVISI 2016- ACC 374/2018 mail 18/7/9	- 21.498,33
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	3	2019	MAG	PRELEV DA CCP NOVEMBRE 2018	3.909,23
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	4	2019	VAR	- PRELEV DA CCP DICEMBRE 2018	3.252,35
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	5	2019	MAG	- PRELEV CCP FEBBRAIO 2019	1.166,78
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	6	2019	MAG	PRELEV CCP MARZO 2019	26.465,58
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	7	2019	MAG	- PRELEV CCP LUGLIO 2019	4.163,33
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	8	2019	MAG	- PRELEV DA CCP AGOSTO 2019	2.116,70
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	9	2019	MAG	- PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2019	10.423,89
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2016	1420	1	TARI 2016 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	10	2019	MAG	- PRELEV CCP OTTOBRE 2019	1.294,35
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	338	1	TARI 2017 QUOTA COMUNE F24 - 4 trimestre 2017 - versam da dicembre 2017	2	2019	STR	EMESSI AVVISI TARI 2017	- 20.000,00
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	338	1	TARI 2017 QUOTA COMUNE F24 - 4 trimestre 2017 - versam da dicembre 2017	3	2019	INS	ALLINEAMENTO EMESSE HERA CON RETTIFICHE	- 50.132,24
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	338	1	TARI 2017 QUOTA COMUNE F24 - 4 trimestre 2017 - versam da dicembre 2017	4	2019	STR	AVVISI 2017	- 30.000,00
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	338	2	AVVISI TARI 2017 QUOTA COMUNE	1	2019	STR	EMESSI AVVISI TARI 2017	20.000,00
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	338	2	AVVISI TARI 2017 QUOTA COMUNE	2	2019	STR	AVVISI 2017	30.000,00
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	2	2019	MAG	PRELEV DA CCP NOVEMBRE 2018	4.443,02

## ALLEGATO A ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DA RESIDUI ATTIVI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	Uep-CdR	Uep-CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	3	2019	MAG	- PRELEV DA CCP DICEMBRE 2018	3.293,68
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	4	2019	MAG	- PRELEV CCP FEBBRAIO 2019	1.181,47
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	5	2019	MAG	PRELEV CCP MARZO 2019	26.843,80
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	6	2019	MAG	- PRELEV CCP LUGLIO 2019	7.616,62
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	7	2019	VAR	- PRELEV DA CCP AGOSTO 2019	2.146,33
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	8	2019	MAG	- PRELEV DA CCP SETTEMBRE 2019	10.553,06
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2017	359	1	TARI 2017 OMESSO/INFEDELE DICHIARAZ. QUOTA COMUNE (avvisi Engineering)	9	2019	MAG	- PRELEV CCP OTTOBRE 2019	1.247,86
1	101	61	0005AE	1204	CDR016	86	ACC	2018	134	1	TARI 2018 QUOTA COMUNE (DA PEF EURO 2163484,31) GIA MENO MIUR 5091,56 - AL 31 12 2018 IMPORTO EMESSO COMUNICATO DA HERA 2114494,70	1	2019	INS	ALLINEAMENTO EMESSO HERA CON RETTIFICHE	- 59.946,59
1	101	76	0001AE	1104	CDR016	52	ACC	2015	1025	1	TASI 2015 - SECONDA RATA - versam da dicembre 2015 a	6	2019	MAG	TASI ORD. 2015 - versam F24 marzo 2019	127,00
1	101	76	0001AE	1104	CDR016	52	ACC	2018	245	1	TASI ORDINARIA 2018	1	2019	MAG	- VERSAM F24 OTTOBRE 2019	112,88
1	101	76	0001AE	1104	CDR016	52	ACC	2018	245	1	TASI ORDINARIA 2018	2	2019	MAG	- versam F24 novembre 2019	19,99
2	102	1	0060AE	3539	CDR035	198	ACC	2018	373	1	RIMBORSO SERVIZIO DI MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI - ESTATE 2018	1	2019	VAR	.	682,66
2	103	1	0060AE	3513	CDR005	12	ACC	2018	340	1	SPONSORIZZAZIONE N. 6 USCITE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIA DIFFERENZA CON VERSAMENTO	- 0,66
3	100	1	0060AE	3540	CDR022	86	ACC	2018	377	1	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO ARRETRATI DA MAGGIO 2015 A DICEMBRE 2018 (CCB errato)	1	2019	MAG	versam ARRETRATI maggio2015 - dicembre 2018	16.854,93
3	100	2	0040AE	3101	CDR018	72	ACC	2018	167	1	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2018	2	2019	INS	INSUSSISTENZA	- 30,68
3	100	2	0040AE	3102	CDR018	72	ACC	2018	166	1	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIRITTI FISSI 4,95 COMUNE ANNO 2018	2	2019	INS	INSUSSISTENZA	- 584,10
3	100	2	0040AE	3102	CDR018	72	ACC	2018	179	1	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIRITTI FISSI 16,79 STATO ANNO 2018	2	2019	INS	INSUSSISTENZA	- 1.981,22
3	100	2	0040AE	3124	CDR016	203	ACC	2015	645	1	LAMPADE VOTIVE 2015 (scadenza 30/9/15 + post-ruolo scad. 6/6/16) inviati a sorit € 181,30	3	2019	INS	INSUSSISTENZA	- 47,00
3	100	2	0040AE	3124	CDR016	203	ACC	2018	148	1	LAMPADE VOTIVE 2018 (scad. 9/05/2018) + Post Ruolo 30/11/18	3	2019	MAG	SOLLECITI LAMPAD (mail del 14/10/19)	180,86
3	200	2	0040AE	3132	CDR028	112	ACC	2015	1132	1	RUOLO CDS EMESSO NEL 2015 PER ANNI PREGRESSI (Unione/Comune CDS ANNI 2011/2013)	4	2019	INS	INSUSSISTENZA ACC FINO AL 2016 PER CONS 2019	- 180.993,32
3	200	2	0040AE	3132	CDR028	112	ACC	2017	93	1	SANZIONI CDS ANNO 2017	2	2019	INS	ELIMINAZIONE PER MESSA A RUOLO EMESSO ANNO 2019	- 83.205,48

## ALLEGATO A ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI DA RESIDUI ATTIVI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	Uep-CdR	Uep-CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	Pr.:Numero	Sub:Numero	Descrizione accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
3	200	2	0040AE	3132	CDR028	112	ACC	2018	168	1	SANZIONI CDS ANNO 2018	1	2019	INS	adeguamenti a comunicazione ufficio	- 26.126,65
3	200	2	0040AE	3132	CDR028	93	ACC	2018	169	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM 2018 - RIVERSATE DA UNIONE	1	2019	INS	MINORE ENTRATA SANZIONI AMM	- 456,00
3	200	2	0040AE	3132	CDR028	112	ACC	2018	378	1	RUOLO MULTE EMESSO NEL 2019 PER CHIUSURA	1	2019	VAR	VERBALI 2017 E 2016 MESSI A RUOLO NEL 2019 PER CHI	126.869,31
3	300	3	0050AE	3324	CDR014	42	ACC	2018	366	1	INTERESSI MATURATI SUI CONTI AL 31/12/18	1	2019	INS	ECONOMIA interessi non incassati	- 35,67
3	500	2	0045AE	3222	CDR032	105	ACC	2018	376	1	GESTIONE CENTRO SERVIZI LONGASTRINO - RIPARTIZIONE ONERI 2018	1	2019	MAG	GESTIONE CENTRO SERVIZI LONGASTRINO 2018	6.668,40
3	500	2	0060AE	3511	CDR011	20	ACC	2018	375	1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2018	1	2019	MAG	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO 2018	4.229,11
3	500	2	0060AE	3511	CDR011	20	ACC	2018	375	1	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2018	2	2019	MAG	RIMBORSO PER CONVENZIONE SEGRETARIO GIRONELLA	68.350,08
3	500	2	0060AE	3512	CDR014	20	ACC	2018	74	1	CONVENZIONE SEGRETERIA SINO AL 31 01 2018 - RIMBORSO VICESEGRETARIO	1	2019	MAG	RIMBORSO VICESEGRETARIO FEBBR-DIC 2018	1.830,23
3	500	99	0060AE	3531	CDR011	15	ACC	2017	9	1	RECUPERI VARI (PASTI - TRATTENUTE PER SCIOPERO - RECUPERO ORE NON LAVORATE) - ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIA STIPENDI 2017	- 158,97
3	500	99	0060AE	3531	CDR011	15	ACC	2018	15	1	RECUPERI VARI (PASTI - TRATTENUTE PER SCIOPERO - RECUPERO ORE NON LAVORATE) - ANNO 2018	1	2019	INS	NON UTILIZZATI PER STIPENDI 2018	- 340,13
4	300	10	0073AE	4303	CDR043	132	ACC	2017	5	1	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA (QUOTA 450,000)	1	2019	INS	INS PER RIPORTO NEL 2019	- 135.000,00
4	300	10	0073AE	4303	CDR043	132	ACC	2018	2	1	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA (QUOTA 450,000)	1	2019	INS	INS PER RIPORTO NEL 2019	- 315.000,00
4	300	10	0073AE	4303	CDR043	165	ACC	2018	113	1	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO BEI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	2	2019	MAG	MAGGIORE VERSAMENTO MUTUO BEI	5.993,36
4	400	1	0065AE	4111	CDR043	105	ACC	2018	352	1	VENDITA DI VECCHIO TRINCIAERBA	1	2019	MAG	BOLLO SU NOTA FUORI CAMPO IVA	2,00
9	200	1	0095AE	6501	CDR014	42	ACC	2017	321	1	TRATTENUTA PER AMMINISTRATORI STIPENDI DICEMBRE 2017	2	2019	INS	NON UTILIZZATI PER STIPENDI 2017	- 100,25
															TOTALE	- 797.474,22

ALLEGATO B RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI																	
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	N.	SUB	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	1	1	2	1010AE	1110	CDR011	20	IMP	2018	939	1	ONERI SU RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 633,57
1	1	1	5	1040AE	1110	CDR011	105	IMP	2018	873	1	INCENTIVI PROGETTAZIONE MONTANARI PER IL COMUNE DI MASSA - ONERI	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 41,78
1	1	1	7	1060AE	1110	CDR018	73	IMP	2018	205	1	IMPEGNO DI SPESA PER INAIL SU STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018	2	2019	INS	economia	- 140,00
1	1	1	10	1071AE	1020	CDR011	15	IMP	2018	596	1	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - EMOLUMENTI	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 3.602,20
1	1	1	10	1071AE	1110	CDR011	15	IMP	2018	597	1	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - ONERI	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 1.007,32
1	1	1	10	1072AE	1030	CDR011	15	IMP	2018	169	1	RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00	3	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 834,09
1	1	1	10	1072AE	1110	CDR011	15	IMP	2018	170	1	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2018 - ART. 183 COMMA 2 LETT. A D.LGS 267/00	2	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 1.380,72
1	1	1	11	1010AE	1030	CDR011	20	IMP	2018	938	1	DIRITTI DI SEGRETERIA A SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 2.654,48
1	1	12	2	1370AE	1111	CDR011	198	IMP	2018	183	1	ONERI INAIL PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2018 - IMP. DI SPESA AI SENSI ART. 183	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 466,00
1	2	1	1	7000AE	7014	CDR009	2	IMP	2018	988	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1,86
1	2	1	2	7010AE	7010	CDR011	20	IMP	2018	940	1	IRAP SU RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 229,13
1	2	1	2	7010AE	7015	CDR011	23	IMP	2018	70	1	comando per 21 ore settimanali dell'attività lavorativa al Comune di Alfonsine della sig.ra Daniela Pelloni (Responsabile Amministrativo – organizzativo Liv. V), dipendente della Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini dall'1.01/2018 - 30/06/2018	2	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 0,22
1	2	1	10	7071AE	7010	CDR011	15	IMP	2018	598	1	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - IRAP	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 379,55
1	2	1	10	7072AE	7010	CDR011	15	IMP	2018	195	1	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	2	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 680,42
1	2	5	2	7190AE	7160	CDR032	145	IMP	2018	807	1	SPESE PER DIRITTI SIAE INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE TERRITORIALE	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 6,54
1	3	1	1	2000AE	2050	CDR005	12	IMP	2018	972	1	FORNITURA LIBRETTI DIRITTI UMANI	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 104,00
1	3	1	1	3000AE	3250	CDR009	2	IMP	2018	986	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 22,05
1	3	1	4	3030AE	3220	CDR016	53	IMP	2018	827	1	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2018 PER RISCOSSIONE TOSAP	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.884,89
1	3	1	4	3030AE	3320	CDR016	52	IMP	2018	1047	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE ENTRATE ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.075,39
1	3	1	5	2040AE	2040	CDR043	105	IMP	2018	821	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 22,37

ALLEGATO B RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI																		
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	N.	SUB	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo	
	1	3	1	5	3040AE	3160	CDR043	105	IMP	2018	81	1	ARCHIVI E MAGAZZINI COMUNALI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 3.095,36
	1	3	1	5	3040AE	3160	CDR043	105	IMP	2018	82	1	SEDE IL PINO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 532,69
	1	3	1	5	3040AE	3170	CDR043	105	IMP	2017	452	1	ACQUA FONTANE ANNO 2017 + CASA DELL'ACQUA ril. iva	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 2.820,00
	1	3	1	5	3040AE	3170	CDR043	105	IMP	2018	609	1	ACQUA FONTANE ANNO 2017 + CASA DELL'ACQUA ril. iva	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 3.200,83
	1	3	1	5	3040AE	3232	CDR014	105	IMP	2018	796	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO - ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.752,37
	1	3	1	7	3060AE	3200	CDR018	73	IMP	2018	1100	1	RIMBORSO A MINISTERO IMPORTO VERSATO IN ECCESSO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 500,17
	1	3	1	11	2070AE	2020	CDR008	15	IMP	2018	207	1	FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 451,05
	1	3	1	11	2070AE	2120	CDR043	15	IMP	2018	394	1	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 59,56
	1	3	1	11	2070AE	2120	CDR043	15	IMP	2018	837	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 1.159,00
	1	3	1	11	3070AE	3140	CDR008	15	IMP	2018	28	1	SERVIZIO PULIZIE RESIDENZA COMUNALE ANNO 2018	5	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 12,57
	1	3	1	11	3070AE	3140	CDR008	15	IMP	2018	29	1	SERVIZIO PULIZIE DELEGAZIONE DI FILO ANNO 2018	5	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,45
	1	3	1	11	3070AE	3160	CDR043	15	IMP	2018	83	1	CASA INCOMUNE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 630,59
	1	3	1	11	3070AE	3160	CDR043	15	IMP	2018	84	1	UFFICI COMUNALI / PM – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 3.248,57
	1	3	1	11	3070AE	3160	CDR043	15	IMP	2018	85	1	CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 220,46
	1	3	1	11	3070AE	3160	CDR043	15	IMP	2018	608	1	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA FATTURE CONGUAGLI	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,72
	1	3	1	11	3070AE	3170	CDR043	15	IMP	2017	450	1	ACQUA SERVIZI GENERALI 2017 (Municipio, Delegazione, sede P.zza Monti + Ex CD Long ril.iva)	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.171,05
	1	3	1	11	3070AE	3170	CDR043	15	IMP	2018	347	1	UTENZA ACQUA 2018 – SERVIZI GENERALI	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 1.394,89
	1	3	1	11	3070AE	3180	CDR043	15	IMP	2018	524	1	APPALTO GESTIONE CALORE SERVIZI GENERALI ANNO 2018	3	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.849,05
	1	3	1	11	3070AE	3180	CDR043	15	IMP	2018	617	1	APPALTO GESTIONE CALORE SERVIZI GENERALI RILEVANTE IVA - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 375,97
	1	3	1	11	3070AE	3220	CDR007	15	IMP	2018	679	1	SPESE PER AFFRANCATURA ANNO 2018	1	2019	INS	economia	- 440,00
	1	3	1	11	3070AE	3231	CDR014	15	IMP	2018	797	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 231,43
	1	3	1	11	3070AE	3270	CDR011	15	IMP	2018	374	1	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2018	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 1.131,93
	1	3	1	11	3070AE	3270	CDR011	15	IMP	2018	375	1	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2018	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 543,05
	1	3	1	11	3070AE	3300	CDR011	15	IMP	2018	383	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	1	2019	INS	ASSESTAMENTO LUGLIO 2019	- 4.655,37
	1	3	3	1	3100AE	3140	CDR008	112	IMP	2018	30	1	SERVIZIO PULIZIE PRESIDIO PM ANNO 2018	5	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 2,70
	1	3	4	1	3130AE	3160	CDR043	163	IMP	2018	86	1	SCUOLA MATERNA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 3.505,67
	1	3	4	1	3130AE	3170	CDR043	163	IMP	2017	454	1	ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.890,06
	1	3	4	1	3130AE	3170	CDR043	163	IMP	2018	348	1	UTENZA ACQUA 2018 – SCUOLE MATERNE	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 729,43
	1	3	4	1	3130AE	3180	CDR043	163	IMP	2018	525	1	APPALTO GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 435,77



ALLEGATO B RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI																	
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	N.	SUB	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	3	4	2	3140AE	3160	CDR043	164	IMP	2018	87	1	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 4.277,48
1	3	4	2	3140AE	3170	CDR043	164	IMP	2017	453	1	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 3.390,40
1	3	4	2	3140AE	3180	CDR043	164	IMP	2018	526	1	APPALTO GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 3.547,00
1	3	4	2	3150AE	3160	CDR043	165	IMP	2018	88	1	SCUOLA MEDIA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 933,16
1	3	4	2	3150AE	3170	CDR043	165	IMP	2017	455	1	ACQUA SCUOLA MEDIA ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.584,46
1	3	4	2	3150AE	3170	CDR043	165	IMP	2018	350	1	UTENZA ACQUA 2018 – SCUOLE MEDIE	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 755,03
1	3	4	2	3150AE	3180	CDR043	165	IMP	2018	527	1	APPALTO GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 2.988,34
1	3	4	6	3170AE	3160	CDR043	168	IMP	2018	89	1	MENSA SCOLASTCA - UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.366,06
1	3	4	6	3170AE	3170	CDR043	168	IMP	2018	351	1	UTENZA ACQUA 2018 – MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 37,37
1	3	4	6	3170AE	3180	CDR043	168	IMP	2018	528	1	APPALTO GESTIONE CALORE - MENSA RILEVANTE IVA - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 801,31
1	3	5	2	2190AE	2020	CDR008	145	IMP	2018	208	1	FORNITURA METANO AUTOMEZZI AREA CULTURA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 253,74
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2018	823	1	CULTURA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 253,74
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2018	823	1	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,53
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2018	973	1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,01
1	3	5	2	3180AE	3140	CDR032	143	IMP	2018	867	2	PULIZIE CASA MONTI OTT/DIC 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,01
1	3	5	2	3180AE	3140	CDR032	142	IMP	2018	868	2	PULIZIE BIBLIOTECA OTT/DIC 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,01
1	3	5	2	3180AE	3160	CDR043	143	IMP	2018	90	1	CASA MONTI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.259,05
1	3	5	2	3180AE	3170	CDR043	143	IMP	2017	458	1	ACQUA MUSEO, GULLIVER, BIBLIOTECA E CASA MONTI ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 449,07
1	3	5	2	3180AE	3180	CDR043	143	IMP	2018	530	1	APPALTO GESTIONE CALORE - MUSEO ISTITUTO STORICO E CASA MONTI - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 788,06
1	3	5	2	3180AE	3180	CDR043	142	IMP	2018	531	1	APPALTO GESTIONE CALORE MUSEO - BIBLIOTECA - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 268,12
1	3	5	2	3180AE	3320	CDR032	143	IMP	2018	592	1	STAMPA PANNELLI E DIDASCALIE MUSEO	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1,39
1	3	5	2	3190AE	3140	CDR032	145	IMP	2018	869	2	PULIZIE CENTRO CULTURALE OTT/DIC 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,36
1	3	5	2	3190AE	3160	CDR043	145	IMP	2018	91	1	PALAZZO MARINI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 973,66
1	3	5	2	3190AE	3160	CDR043	145	IMP	2018	92	1	CENTRO CULTURALE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.928,69
1	3	5	2	3190AE	3160	CDR043	152	IMP	2018	93	1	CENTRO GULLIVER – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 3.360,68
1	3	5	2	3190AE	3170	CDR043	145	IMP	2017	459	1	ACQUA PALAZZO MARINI ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 382,92
1	3	5	2	3190AE	3170	CDR043	145	IMP	2018	353	1	UTENZA ACQUA 2018 – PALAZZO MARINI	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 479,90
1	3	5	2	3190AE	3170	CDR043	152	IMP	2018	354	1	UTENZA ACQUA 2018 – CENTRO GIOVANI	2	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 13,67
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	145	IMP	2018	532	1	APPALTO GESTIONE CALORE MUSEO CENTRO CLUTURALE POLIV. - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 58,91
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	145	IMP	2018	533	1	APPALTO GESTIONE CALORE PALAZZO MARINI - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,18
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	152	IMP	2018	534	1	APPALTO GESTIONE CALORE CENTRO GIOVANI + SAGRA - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 2.267,72
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	152	IMP	2018	610	1	UTENZA GAS CENTRO GIOVANI E GULLIVER ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 280,00
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	145	IMP	2018	612	1	UTENZA GAS ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 138,20
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2018	669	1	CATERING PER INIZIATIVE CULTURALI	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 330,00
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2018	968	1	INIZIATIVE PER EVENTI NATALIZI	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,01

ALLEGATO B RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI																	
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	N.	SUB	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	3	6	1	3210AE	3160	CDR043	214	IMP	2018	94	1	CAMPI SPORTIVI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	3.196,91
1	3	6	1	3210AE	3170	CDR043	214	IMP	2017	457	1	ACQUA PALESTRE E CENTRI SPORTIVI ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	779,58
1	3	6	1	3210AE	3170	CDR043	214	IMP	2018	355	1	UTENZA ACQUA 2018 – PALESTRE E CENTRI SPORTIVI	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	474,13
1	3	6	1	3210AE	3180	CDR043	214	IMP	2018	529	1	APPALTO GESTIONE CALORE PALESTRE E PALESTRA POLIV. - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	2.094,98
1	3	9	2	2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2015	227	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PERIODO DAL 02.02.2015 - AL 30.06.2015 - AREA TERRITORIO	12	2019	VA	economia	28,23
1	3	9	2	2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2018	209	1	FORNITURA METANO AUTOMEZZI AREA TERRITORIO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	193,14
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2014	674	1	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 2° QUADRIMESTRE 2014 GARA LAVORI MANUTENZIONE VERDE 2014/2016	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	225,00
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2018	386	1	MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE PUBBLICO (POTATURA, SFALCIO ERBA BANCHINE E PARTE DEL FIUME SENIO	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	35,00
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2018	495	1	SFALCIO ERBA SOMMITA' ARGINALE FIUME SENIO	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	383,15
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2018	510	1	MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE SFALCIO ERBA COOP. SOCIALI	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	0,13
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2018	634	1	SFALCIO ERBA SOMMITÀ ARGINALE FIUME RENO ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	0,45
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	86	IMP	2018	841	1	MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA PIAZZA MONTI ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	0,11
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	86	IMP	2018	842	1	MANUTENZIONE EXTRA CASA DELL'ACQUA PIAZZA MONTI ANNO 2018	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	183,00
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	86	IMP	2018	843	1	ANALISI ACQUA CASA DELL'ACQUA PIAZZA MONTI ANNO 2018	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	427,00
1	3	9	2	3330AE	3110	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 AGGIUNTIVO PER POTATURE	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	12,69
1	3	9	2	3330AE	3160	CDR043	104	IMP	2018	96	1	RISERVE NATURALI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	52,82
1	3	9	2	3330AE	3160	CDR043	104	IMP	2018	97	1	PARCOBALENO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	98,64
1	3	9	2	3330AE	3170	CDR043	104	IMP	2017	463	1	ACQUA PARCHI ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	1.422,17
1	3	9	2	3330AE	3170	CDR043	104	IMP	2018	356	1	UTENZA ACQUA 2018 – PARCHI	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	2.979,57
1	3	9	2	3330AE	3320	CDR043	86	IMP	2018	109	1	SERVIZIO RECUPERO ANIMALI MORTI ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	122,00
1	3	9	2	3330AE	3320	CDR043	86	IMP	2018	789	1	RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI 2° SEM 2018	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	860,00
1	3	9	3	3320AE	3030	CDR022	86	IMP	2018	469	1	FATTURAZIONE SGRUA DA PARTE DI HERA 2018 1955895,11	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	703,23
1	3	9	3	3320AE	3040	CDR016	86	IMP	2017	599	1	AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	401,66
1	3	9	3	3320AE	3040	CDR016	86	IMP	2018	433	1	AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2018	1	2019	RIACC	economia	3.502,90
1	3	10	5	3250AE	3110	CDR043	102	IMP	2018	725	1	MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI ALFONSINE ANNO 2018.	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	744,83
1	3	10	5	3250AE	3110	CDR043	102	IMP	2018	921	1	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALA VIE PASSETTO, PUGLIE, VALLE AMARA E RENO	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	820,94

ALLEGATO B RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI																	
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	CdR	CdG	Pr.:Tipo	Pr.:Anno	N.	SUB	Descrizione impegno/accertamento	Numero Var.	Anno	Tipo var.	Descrizione variazione	Importo
1	3	10	5	3260AE	3066	CDR043	103	IMP	2018	625	1	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREIODO APRILE-DICEMBRE 2018	2	2019	STR	.	- 32.555,00
1	3	10	5	3260AE	3066	CDR043	103	IMP	2018	625	1	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREIODO APRILE-DICEMBRE 2018	3	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 0,01
1	3	10	5	3260AE	3066	CDR043	103	IMP	2018	625	2	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREIODO APRILE-DICEMBRE 2018	1	2019	STR	.	- 32.555,00
1	3	10	5	3260AE	3066	CDR043	103	IMP	2018	625	2	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREIODO APRILE-DICEMBRE 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 0,97
1	3	10	5	3260AE	3130	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 NUOVO CONTATORE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 59,94
1	3	10	5	3260AE	3160	CDR043	103	IMP	2017	86	1	ELETTRICITA' ILLUMINAZIONE STRADE PUBBLICHE E FESTE NELLE PIAZZE 2017 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 TUEL	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.010,44
1	3	10	5	3260AE	3160	CDR043	103	IMP	2018	95	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 5.263,05
1	3	10	5	4250AE	4990	CDR043	102	IMP	2018	74	1	CANONE CONCESSIONI ANAS 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 16,64
1	3	11	1	3300AE	3320	CDR043	122	IMP	2015	853	1	ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE EVENTI METEORICI 6-7 FEBBRAIO 2015	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 816,00
1	3	12	1	3340AE	3160	CDR043	162	IMP	2018	98	1	ASILO NIDO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 977,72
1	3	12	1	3340AE	3170	CDR043	162	IMP	2017	462	1	ACQUA ASILO NDO (rilevante iva) ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.352,85
1	3	12	1	3340AE	3170	CDR043	162	IMP	2018	357	1	UTENZA ACQUA 2018 – ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 1.268,60
1	3	12	1	3340AE	3180	CDR043	162	IMP	2018	535	1	APPALTO GESTIONE CALORE ASILO NIDO RILEVANTE IVA - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 994,59
1	3	12	2	3370AE	3160	CDR043	192	IMP	2018	99	1	CASA DEI DUE LUIGI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.073,00
1	3	12	2	3370AE	3170	CDR043	192	IMP	2017	451	1	ACQUA CASA DUE LUIGI ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 789,78
1	3	12	2	3370AE	3170	CDR043	192	IMP	2018	358	1	UTENZA ACQUA 2018 – CASA DUE LUIGI	1	2019	RIACC	economie per riacc 19	- 768,47
1	3	12	2	3370AE	3180	CDR043	192	IMP	2018	537	1	APPALTO GESTIONE CALORE CASA 2LUIGI - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 575,31
1	3	12	9	3380AE	3120	CDR008	202	IMP	2017	284	1	SERVIZIO MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO CIMITERO AZ409YA 2017	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 760,49
1	3	12	9	3380AE	3120	CDR008	202	IMP	2018	222	1	MANUENZIONE AUTOMEZZO CIMITERO	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.000,00
1	3	12	9	3380AE	3140	CDR008	202	IMP	2018	31	1	SERVIZIO PULIZIE CAMERA MORTUARIA ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1,26
1	3	12	9	3380AE	3160	CDR043	202	IMP	2018	100	1	CAMERA MORTUARIA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 814,26
1	3	12	9	3380AE	3160	CDR043	202	IMP	2018	101	1	LAMPADE VOTIVE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 2.852,25
1	3	12	9	3380AE	3170	CDR043	202	IMP	2017	461	1	ACQUA CIMITERO ANNO 2017	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 1.237,17
1	3	12	9	3380AE	3180	CDR043	202	IMP	2018	536	1	APPALTO GESTIONE CALORE CUSTODE CIMITERO - ANNO 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 186,36
1	3	12	9	3380AE	3320	CDR008	202	IMP	2018	80	1	SERVIZIO OPERAZIONI FUNEBRI BIENNIO 18/19 ANNO 2018	1	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 6.448,31
1	3	14	4	3390AE	3320	CDR005	55	IMP	2018	871	2	SERVIZIO DI AFFISSATORE DA OTT A DIC 2018	2	2019	INS	ECONOMIE PER ASSESTAMENTO 2019	- 497,97
1	4	1	2	5010AE	5230	CDR012	31	IMP	2018	545	1	CDG 031 – CDR012 – QUOTA FORMAZIONE 2018	2	2019	INS	RENDICONTO DT UNIONE 947 DEL 11/7/19	- 713,58
1	4	1	4	5030AE	5230	CDR014	52	IMP	2018	591	1	CDG 052 CDR012 - QUOTA INCENTIVI ICI 2018	2	2019	INS	RENDICONTO DT UNIONE 947 DEL 11/7/19	- 1.242,39



ALLEGATO C ELENCO RESIDUI REIMPUTATI													
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	UC.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale
1	1	1	2	1010AR	1110	CDR011	20	IMP	2020	127	1	RISULTATO 020	1.977,02
1	1	1	2	1010AR	1110	CDR011	21	IMP	2020	128	1	RISULTATO CDG 021	661,00
1	1	1	10	1072AR	1030	CDR011	15	IMP	2020	49	1	TRATTAMENTO PREMIANTE 2019 SUL 2020	33.142,80
1	1	1	10	1072AR	1110	CDR011	15	IMP	2020	50	1	TRATTAMENTO PREMIANTE 2019 SUL 2020 CONTRIBUTO	7.887,99
1	1	1	11	1010AR	1030	CDR011	20	IMP	2020	125	1	RISULTATO CDG020	8.263,14
1	1	1	11	1010AR	1030	CDR011	21	IMP	2020	126	1	RISULTATO 021	2.776,00
1	1	1	5	2 1180AR	1030	CDR011	141	IMP	2020	129	1	RISULTATO 141	2.275,00
1	1	1	5	2 1180AR	1110	CDR011	141	IMP	2020	130	1	RISULTATO 141	542,00
1	2	1	2	7010AR	7010	CDR011	20	IMP	2020	131	1	RISULTATO 2019 CDG020	702,37
1	2	1	2	7010AR	7010	CDR011	21	IMP	2020	132	1	RISULTATO 021	236,00
1	2	1	10	7072AR	7010	CDR011	15	IMP	2020	51	1	IRAP TRATTAMENTO PREMIANTE 2019 SUL 2020	2.817,14
1	2	5	2	7180AR	7010	CDR011	141	IMP	2020	133	1	RISULTATO CDG141	195,00
1	3	1	5	3040AR	3070	CDR043	105	IMP	2020	484	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA FABBRICATI	1.141,50
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	IMP	2020	477	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LEGALI CAUSA RG 2142-2019	1.459,12
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	IMP	2020	478	1	FPV DA PAGARE NEL 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERA CC 23 e 41-2014 MERCATO COPERTO PRN 743/2014	718,18
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	IMP	2020	479	1	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 742/2014	1.240,26
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	IMP	2020	480	1	AVV. BENEDETTO GRAZIOSI INCARICO DIFESA GIUDIZIO RICORSI MATERIA URBANISTICA	1.010,83
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	IMP	2020	481	1	NOMINA AVV. RUSSINO DIFENSORE E PROCURATORE SPEC PROCEDIMENTO PENALE	2.500,00
1	3	9	2	3330AR	3060	CDR043	86	IMP	2020	482	1	INCARICO PER ATTIVITA' TECNICO-ECONOMICHE IN RELAZIONE ALLA RETE GAS DEL COMUNE DI ALFONSINE	6.100,00
1	10	1	5	8040AR	8040	CDR009	105	IMP	2020	483	1	VERTENZA EX MERCATO COPERTOSENTENZA TAR 467/04	4.900,00
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2020	313	1	BONIFICA E DEMOLIZIONE SCUOLA SAMARITANI VOCI DI QUADRO ECONOMICO	2.062,40
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2020	314	1	LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DELLA EX SCUOLA PER L'INFANZIA "A. SAMARITANI", VIA A. SAMARITANI	354,34
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2020	315	1	QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA	256,20
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2020	316	1	QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TERMICA	64,05
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2020	318	1	SISTEMAZIONE DEGLI ARCHITRAVI DELLE FINESTRE 2° PIANO LATO OVEST DEL PALAZZO MUNICIPALE.	11.712,00
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2020	319	1	SISTEMAZIONE DELLA PENSILINA DELL' INGRESSO ,SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI E PORTE TAGLIAFUOCO NELLA CASA PROTETTA ? A. BOARI?	5.551,00
2	2	1	5	9721AR	924	CDR043	105	IMP	2020	317	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO E VERIFICA DELLA PRATICA PRESSO IL COMANDO VV.FF. DELLA SALA CINEMA GULLIVER	288,80
2	2	1	5	9721AR	924	CDR043	105	IMP	2020	320	1	INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RESTAURO FACCIAE DEL PALAZZO COMUNALE	2.500,00
2	2	1	5	9721AR	924	CDR043	105	IMP	2020	321	1	RIVALIFICAZIONE AREA E IMMOBILE DENOMINATO "EX MERCATO COPERTO", IN ALFONSINE, AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	6.661,20
2	2	4	1	9065AR	A007	CDR043	163	IMP	2020	333	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	658,95

ALLEGATO C ELENCO RESIDUI REIMPUTATI													
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	UC.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale
2	2	4	1	9065AR	A007	CDR043	163	IMP	2020	334	1	INCARICO PER RILIEVI, PROGET. STRUTTURALE DEF/ESEC E RELATIVA D.L. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PORZIONE DI SOLAIO SCUOLA MATERNA BRUCO-SAMARITANI	6.344,00
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	335	1	QUINTO D'OBBLIO ARCO LAVORI QUOTA PARTE DI 271.768,55 (2015 mutuo)	88.178,23
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	336	1	ECONOMIA DI QUADRO: PER EURO 33.464,19 RIS: MUTUO	25.322,69
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	337	1	AFFID.INCARICO PROGETTAZ.DEF.PALESTRA POLO SCOL.DITTA ACER2-STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo)	25.926,17
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	338	1	IMP SPESA PER LAVORI REALIZZ.PALESTRA POLO SCOLASTICO- 1STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo)	35.213,06
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	339	1	AFFIDAMENTO AD ACER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PALESTRA POLO PRIMO STRALCIO	55.928,71
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	340	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	658,94
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	341	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA DELL'ISTITUTO G. MATTEOTTI	4.965,40
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	342	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	6.700,38
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	343	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	138.681,05
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	343	2	PAGAMENTO SPESE DI SEGR. PER VERIFICA PROGETTO VIGILI DEL FUOCO	-
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	344	1	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	6.710,00
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	345	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - INCARICO ATTIVITA' FINALIZZATE, DIREZIONE LAVORI E COORD SICUREZZA	16.588,95
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	346	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.520,00
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2020	347	1	ESECUZIONE DI SAGGI E INDAGINI PRESSO I LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA ?RODARI?	976,00
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	348	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	658,94
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	350	1	INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO POLO ORIANI-RODARI	1.132,80
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	351	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	5.000,00
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	352	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	145.391,05
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	352	2	PAGAMENTO SPESE DI SEGRETERIA PER VERIFICA PROGETTO VIGILI DEL FUOCO	-
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	353	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - INCARICO ATTIVITA' FINALIZZATE, DIREZIONE LAVORI E COORD SICUREZZA	16.588,95
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	354	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.520,00
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	355	1	SOSTITUZIONE LINOLEUM E SONDAGGI C.A.	1.572,56
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2020	356	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MIRATA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RELATIVA ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO ?POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI?	5.490,00
2	2	4	2	9732AR	924	CDR043	165	IMP	2020	349	1	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, PRATICHE TERNA E GSE PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 15 KWP POSTO IN COPERTURA D	1.395,68

ALLEGATO C ELENCO RESIDUI REIMPUTATI													
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	UC.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale
2	2	4	6	9085AR	A007	CDR043	168	IMP	2020	357	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	5.000,00
2	2	4	6	9085AR	A007	CDR043	168	IMP	2020	358	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	83.080,60
2	2	4	6	9085AR	A007	CDR043	168	IMP	2020	359	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - INCARICO ATTIVITA' FINALIZZATE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	9.479,40
2	2	4	6	9085AR	A007	CDR043	168	IMP	2020	360	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.440,00
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2020	328	1	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO PER IL ?MUSEO DELLA BATTAGLIA DEL SENIO?	1.350,00
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2020	329	1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO MUSEO DEL SENIO	12.822,20
2	2	5	1	9095AR	14	CDR043	145	IMP	2020	330	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE PRATICA E PROGETTO PER ASSEVERAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA DELLA SALA CINEMA ?GULLIVER?	6.425,21
2	2	5	1	9095AR	14	CDR043	145	IMP	2020	331	1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO FREE TO FLY	6.569,70
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2020	367	1	MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 SOSTITUZIONE FILTRI	1.018,70
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2020	368	1	MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 IMPEGNO QUADRO ECONOMICO	4.073,67
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2020	369	1	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019 - OPERE EDILI E AFFINI	2.488,80
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2020	370	1	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019 - OPERE A VERDE	1.532,32
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2020	371	1	SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019	55,59
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2020	372	1	LAVORI AGGIUNTIVI A COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DELLA LINEA ACQUA CALDA MISCELATA NEGLI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "BRIGATA CREMONA"	921,55
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2020	373	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO ?G. MATTEOTTI?	1.647,00
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2020	374	1	MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO BRIGATA CREMONA	48.735,61
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2020	375	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI N° 3 E 4 AL BRIGATA CREMONA	32.294,19
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2020	376	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO N° 2 AL BRIGATA CREMONA	48.724,64
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2020	377	1	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE BLOCCO BAGNI DELL'AREA PUBBLICO OSPITI DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	1.122,40
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2020	378	1	SISTEMAZIONE PARAPETTO DELLA TRIBUNA PUBBLICO LOCALE DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	6.088,25
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	381	1	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 STRUTTURE	49.483,20
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	382	1	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE - RIBASSO DI GARA 371.787,86 + ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	89.774,27

ALLEGATO C ELENCO RESIDUI REIMPUTATI													
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	UC.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	382	2	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE - RIBASSO DI GARA 371.787,86 + ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	-
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	383	1	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - AGGIUDICAZIONE LAVORI - FPV DA AVANZO INVEST	422.980,94
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	384	1	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ECONOMIA DA RIBASSO DI GARA	371.787,86
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	385	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	6.001,98
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	386	1	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO - IMPEGNO DA QE	3.045,87
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	387	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	5.000,00
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	388	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	41.540,30
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	388	2	PAGAMENTO SPESE DI SEGRETERIA PER VERIFICA PROGETTO VIGILI DEL FUOCO	-
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	388	3	PAGAMENTO SPESE DI SEGRETERIA PER VERIFICA PROGETTO VIGILI DEL FUOCO	-
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	389	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	4.739,70
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2020	390	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	720,00
2	2	6	1	9738AR	924	CDR043	213	IMP	2020	379	1	INCARICO MESSA A NORMA ANTINCENDIO E AGIBILITA' IMPIANTO BRIGATA CREMONA	45.930,56
2	2	6	1	9738AR	924	CDR043	213	IMP	2020	380	1	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI E RELATIVA AGIBILITA' DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	10.086,96
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2020	325	1	CONVENZIONE CON ACER PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI VIA TRANVIA	25.000,00
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2020	326	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 – 6. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA	20.900,31
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2020	327	1	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6. AFFIDAMENTO COLLAUDO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO.	1.395,68
2	2	9	2	9165AR	7	CDR043	86	IMP	2020	292	1	INCARICO PROGETTAZIONE E DL PER INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE DI ALFONINE - PSR 2014-2020 MISURA 08 OPERAZIONE 8.5.01	4.977,60
2	2	9	2	9165AR	14	CDR043	104	IMP	2020	311	1	MODIFICA ALLA RECINZIONE E SISTEMAZIONE IRRIGAZIONE NELL'AREA VERDE DENOMINATA ?PARCOINSIEME? IN PIAZZA MONTI	4.026,00
2	2	9	2	9165AR	14	CDR043	104	IMP	2020	312	1	INDAGINE FITOSTATICA DI ALCUNI PINI POSTI IN AREE VERDI E VIALI COMUNALI	24.959,20
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	294	1	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	13.427,08
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	298	1	RISTRUTTURAZIONE DI VIA BORSE - INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA	34.509,91



ALLEGATO C ELENCO RESIDUI REIMPUTATI													
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	UC.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	299	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO, DI VIA REALE. AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVI VERIFICHE, PROGETTAZIONE. DL E SICUREZZA	22.838,40
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	300	1	MANUTENZIONE STRADE ?BIANCHE?	45.835,40
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	301	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA TROTTA ? ALFONSINE (RA)	41.480,00
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	302	1	LAVORI DI ASFALTATURA DI PIAZZA PRIMIERI AD ALFONSINE	47.770,32
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	303	1	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PRESSO PIAZZA GRAMSCI ALFONSINE.	10.000,00
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	304	1	LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI VARIE AD ALFONSINE	48.026,96
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	305	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	27.171,65
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2020	306	1	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE PROGETTO "IN BICI" CON COMUNE DI RUSSI E BAGNACAVALLLO	5.000,00
2	2	10	5	9130AR	2	CDR043	103	IMP	2020	307	1	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)	1.111,30
2	2	10	5	9130AR	2	CDR043	103	IMP	2020	308	1	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. AV)	159,40
2	2	10	5	9130AR	2	CDR043	103	IMP	2020	309	1	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. U)	10.000,00
2	2	10	5	9130AR	2	CDR043	103	IMP	2020	310	1	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA PRIMIERI	24.979,50
2	2	10	5	9742AR	924	CDR043	102	IMP	2020	295	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DELLA VIA REALE (EX S.S.16) TAGLIO CORELLI E LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA RONDELLI IN LOC. FILO. AFFIDAMENTO PROG DL SIC INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE	6.293,25
2	2	10	5	9742AR	924	CDR043	102	IMP	2020	296	1	MARCIAPIEDE TAGLIO CORELLI E VIA CALCAGNINI	13.576,16
2	2	12	1	9170AR	14	CDR043	162	IMP	2020	332	1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO	29.164,10
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2020	362	1	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVV	88.600,38
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2020	363	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE I° STRALCIO	210.158,07
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2020	364	1	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVVPROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	539,24
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2020	365	1	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO - INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE	1.903,20
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2020	366	1	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE I° STRALCIO	14.191,68
2	2	12	9	9755AR	924	CDR043	201	IMP	2020	361	1	INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA, REGOLARE ESECUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO I° STRALCIO - ING. PORTOLANI	10.404,16
2	3	8	2	9798AR	946	CDR043	132	IMP	2020	322	1	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ERP. MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ALLOGGI VIA TRAMVIA 4-6-8-10.	28.124,52
2	3	8	2	9798AR	946	CDR043	132	IMP	2020	323	1	PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI PER PROGETTO DI MANUTENZIONE VIA TRAMVUA 4-6 E 8-10 (CONVENZIONE ACER)	108.000,00
2	3	8	2	9798AR	946	CDR043	132	IMP	2020	324	1	CONVENZIONE ACER PER ALLOGGI VIA TRAMVIA 4-6-8-10	286.603,76
2	3	9	2	9802AR	928	CDR043	86	IMP	2020	293	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BAGNACAVALLLO PER PROGETTO AL.BA.CO IN BICI	7.954,27

ALLEGATO C ELENCO RESIDUI REIMPUTATI													
Tit. 118/2011	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	UC.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale
2	3	10	5	9794AR	926	CDR043	102	IMP	2020	297	1	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
												TOTALE	3.500.160,82

ALLEGATO D RESISUI ATTIVI CONSERVATI												
Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
1	101	6	0001AE	1101	ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	CDR016	52	2017	355	1	RUOLO ICI-IMU EMESSO NEL 2017	247.198,10
1	101	6	0001AE	1101	ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	CDR016	52	2019	301	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 SU AVVISI IMU ANNI 2016 E 2015	62.345,45
1	101	6	0001AE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	CDR016	52	2019	133	1	IMU ORDINARIA 2019	66.190,96
1	101	8	0001AE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	CDR016	52	2017	299	1	SANZIONI ICI DECADI + IMU - AVVISI EMESSI NEL 2017 - ACCERTAMENTI IMU ALLINEAMENTO A RESIDUO INDICATO DA SETTORE ENTRATE CORRELATO A FONDO PER 167211,29	253.189,46
1	101	8	0001AE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	CDR016	52	2018	189	1	SANZIONI IMU - AVVISI EMESSI NEL 2018 ALLINEAMENTO AD EMESSO	220.953,96
1	101	8	0001AE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	CDR016	52	2019	58	1	SANZIONI IMU - AVVISI EMESSI NEL 2019	820.486,73
1	101	16	0001AE	1111	ADDIZIONALE IRPEF	CDR014	15	2019	93	1	ADDIZIONALE IRPEF 2019	680.624,67
1	101	52	0005AE	1211	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	CDR016	53	2017	230	1	RUOLO EMESSO 2017 TOSAP ANNO 2015	3.067,92
1	101	52	0005AE	1212	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	53	2017	213	1	TOSAP AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI 2017 tosap anno 2016 (inviati giugno 2017)	9.350,40
1	101	52	0005AE	1212	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	53	2018	181	1	TOSAP PERMANENTE 2018 (spontanei 15.060 + 207.907 emissione)	2.189,00
1	101	52	0005AE	1212	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	53	2018	331	1	TOSAP AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2018 (tosap 2017) emessi ott 2018	15.380,00
1	101	52	0005AE	1212	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	53	2019	299	1	TOSAP AVVISI ACCERTAM. EMESSI NEL 2019 (tosap 2018) emessi dicembre 2019	21.563,00
1	101	53	0001AE	1161	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	CDR016	55	2019	303	1	RUOLO ICP EMESSO NEL 2019 DI CUI ACCERTATO NEL 2016 € 1435	1.481,00
1	101	53	0001AE	1162	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	55	2017	48	1	PUBBLICITA PERMANENTE 2017 (versam spontanei + ruolo scad. 30/4/17)	4.091,70
1	101	53	0001AE	1162	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	55	2017	298	1	PUBBLICITA' PERM 2016 AVVISI ACCERTAM. EMESSI 2017 (dato ufficio Entrate)	5.549,00
1	101	53	0001AE	1162	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	55	2018	63	1	PUBBLICITA PERMANENTE 2018 (vedi mail 11/4/18)	5.357,64
1	101	53	0001AE	1162	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	55	2019	41	1	PUBBLICITA PERMANENTE 2019 scad. 31/5/19	8.380,09
1	101	53	0001AE	1162	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	CDR016	55	2019	302	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2019	18.539,00
1	101	53	0009AE	1301	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CDR005	55	2019	28	1	AFFISSIONI 2019	1.266,50
1	101	60	0005AE	1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	CDR016	86	2016	1412	1	RUOLO EMESSO NEL 2016 PER TARI 2014 quota Comune INGIUNZIONI	33.921,03

ALLEGATO D RESISUI ATTIVI CONSERVATI												
Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
1	101	60	0005AE	1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	CDR016	86	2017	291	1	RUOLO EMESSO NEL 2017 PER TARI 2014/2015 quota Comune INGIUNZIONI	2.480,04
1	101	60	0005AE	1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	CDR016	86	2018	374	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 PER TARI 2014/2015/2016 quota Comune INGIUNZIONI	143.056,05
1	101	60	0005AE	1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	CDR016	86	2019	295	1	RUOLO EMESSO NEL 2019 (Tari 2014/2015/2016) quota Comune INGIUNZIONI	-
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2014	197	1	TARI 2014 QUOTA COMUNE gestione Hera	129.716,19
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2015	794	1	TARI 2015 QUOTA COMUNE gestione Hera	67.464,91
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2016	936	1	TARI 2016 QUOTA COMUNE gestione Hera	14.418,12
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2016	936	3	AVVISI TARI 2016 QUOTA COMUNE - PRELEV DA CCP	89.005,61
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2017	338	1	TARI 2017 QUOTA COMUNE F24 - 4 trimestre 2017 - versam da dicembre 2017	115.809,94
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2017	338	2	AVVISI TARI 2017 QUOTA COMUNE	12.432,34
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2018	134	1	TARI 2018 QUOTA COMUNE (DA PEF EURO 2163484,31) GIA MENO MIUR 5091,56 - AL 31 12 2018 IMPORTO EMESSO COMUNICATO DA HERA 2114494,70	336.161,08
1	101	61	0005AE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	CDR016	86	2019	62	1	TARI 2019 QUOTA COMUNE (DA PEF EURO 2.146.019,54) PROIEZIONE DA EMESSO	806.408,62
1	101	76	0001AE	1104	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione.	CDR016	52	2019	134	1	TASI ORDINARIA 2019	1.975,70
1	101	76	0001AE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	CDR016	52	2017	358	1	TASI - AVVISI EMESSI NEL 2017	10.977,95
1	101	76	0001AE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	CDR016	52	2018	235	1	TASI - AVVISI EMESSI NEL 2018 (Feb/mag vedi acc 190-2018)	7.568,57
1	101	76	0001AE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	CDR016	52	2019	92	1	TASI - AVVISI EMESSI NEL 2019	2.081,03
1	101	98	0001AE	1199	ALTRE IMPOSTE	CDR014	53	2019	3	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TRIBUTI 2019 - GIRO CONTABILE	295,99
2	101	1	0015AE	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	CDR018	72	2018	165	1	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIRITTI STATALI DA RIVERSARE - ANNO 2018	83,30
2	101	1	0015AE	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	CDR018	72	2019	21	1	ACCERTAMENTO RIASSEGNAZIONE INCASSO CARTE IDENTITA' ANNO 2019	589,40
2	101	2	0020AE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	CDR032	143	2019	269	1	CONTRIBUTO PIANO MUSEALE REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.250,00

## ALLEGATO D RESUII ATTIVI CONSERVATI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
2	101	2	0035AE	2504	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLLO	CDR032	143	2019	270	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	281,25
2	101	2	0035AE	2505	TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA	CDR032	143	2019	271	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	281,25
2	101	2	0035AE	2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	CDR032	143	2019	272	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	140,63
2	101	2	0035AE	2507	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA	CDR032	143	2019	273	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	281,25
2	101	2	0035AE	2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	CDR032	143	2019	274	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	281,25
2	101	2	0035AE	2509	TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO	CDR032	143	2019	275	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	281,25
2	101	2	0035AE	2510	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA	CDR032	143	2019	276	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	281,25
2	101	2	0035AE	2511	TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA	CDR032	143	2019	277	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'- PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	140,62
2	102	1	0060AE	3539	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR035	198	2019	177	1	RIMBORSO SERVIZIO DI MENSA PER BAMBINI BIELORUSSI - ESTATE 2019	743,03
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR005	12	2019	246	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2019	244,00
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR005	12	2019	247	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2019	244,00
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR005	12	2019	248	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2019	244,00
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR005	12	2019	249	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2019	244,00
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR005	12	2019	251	1	SPONSORIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 2019	244,00
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR009	105	2013	614	1	INTROITO QUOTA PARTE SPESE DAL COBBIGATO IN SOLIDO CAUSA PANTECO C/COMUNE ALFONSINE E DITTA FERMACH	2.707,60
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR014	145	2016	1152	1	contributo da fondazione banca CARIRA a fronte di mutuo contratto (Fondo crediti)	43.788,00

## ALLEGATO D RESISUI ATTIVI CONSERVATI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
2	103	1	0060AE	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR014	214	2016	1330	1	RATA RIMBORSO QUOTA MUTUO POLO SCOLASTICO ANNO 2011	27.730,12
2	103	1	0060AE	3529	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	CDR043	86	2016	1232	1	RIMBORSO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA RAE ESTERNA EX DITTA EUROMIX (Fondo crediti)	12.444,00
3	100	1	0040AE	3151	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	CDR043	15	2019	34	1	VENDITA ENERGIA FOTOVOLTAICO 2019 - GIRO CONT. NS FEL	400,00
3	100	1	0060AE	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR022	86	2019	284	1	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO 2019	667,70
3	100	2	0040AE	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	CDR018	72	2019	20	1	RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE € 16,79 DIRITTI FISSI STATO	4.214,29
3	100	2	0040AE	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	CDR018	72	2019	23	1	ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,26 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2019	0,26
3	100	2	0040AE	3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	CDR018	72	2019	22	1	ACCERTAMENTO DIRITTI FISSI COMUNE € 4,95 SU RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2019	4,95
3	100	2	0040AE	3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	CDR043	86	2019	87	1	DIRITTI AUTORIZZAZIONI SCAVO/TOMBINAMENTO 2019	100,00
3	100	2	0040AE	3103	ALTRI DIRITTI	CDR018	72	2019	26	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEPARAZIONE/DIVORZIO	16,00
3	100	2	0040AE	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	CDR016	203	2018	148	1	LAMPADE VOTIVE 2018 (scad. 9/05/2018) + Post Ruolo 30/11/18	419,70
3	100	2	0040AE	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	CDR016	203	2019	204	1	LAMPADE VOTIVE 2019 (scad. 20/09/19)	3.041,24
3	100	2	0040AE	3154	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	CDR008	202	2019	38	1	TUMULAZIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI 2019	163,29
3	100	2	0040AE	3154	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	CDR008	202	2019	245	1	INGIUNZIONE SERVIZI CIMITERIALI 2011 MONTANARI LUCIANO	140,87
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR014	105	2019	225	1	CANONE DI LOCAZIONE FARMACIA ANNO 2019	16.478,82
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR014	105	2019	226	1	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI AGGIUNTIVI 2019	5.208,98
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR032	105	2019	209	1	RIMBORSO UTENZA CASA INCOMUNE PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019	398,14
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR032	105	2019	213	1	RIMBORSO UTENZA CASA INCOMUNE PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019	192,97
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR032	105	2019	217	1	RIMBORSO UTENZA CASA INCOMUNE PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019	162,50
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR032	105	2019	219	1	RIMBORSO UTENZA CASA INCOMUNE PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019	341,25
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR032	105	2019	221	1	RIMBORSO UTENZA CASA INCOMUNE PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019	117,82
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR043	105	2018	124	1	CANONE LOCAZIONE PER USO PARTE EX SCUOLE FIUMAZZO ANNO 2018	2.418,09

## ALLEGATO D RESISUI ATTIVI CONSERVATI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
3	100	3	0045AE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	CDR043	105	2019	91	1	CANONE DI CONESSIONE IN USO AMBULATORIO NEL CENTRO SERVIZI DI LONGASTRINO ANNO 2019	563,33
3	100	3	0045AE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	CDR016	54	2019	186	1	COSAP ANNO 2019 (scad. 31/7/19) (vers spont. 13.454,46 + 122.061emesso)	18.082,29
3	100	3	0045AE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	CDR016	54	2019	187	1	COSAP TEMPORANEA E MERCATO 2019 (usato da giugno 2019)	63,00
3	100	3	0045AE	3224	ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	CDR014	105	2019	197	1	CANONE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO FARMACIA	159.924,20
3	100	3	0045AE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	CDR032	212	2019	237	1	CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO E STRUTTURA POLIVALENTE ANNESSA (CENTRO CIVICO), COMPRESA OGNI STRUTTURA COMPLEMENTARE IN LOCALITA' ROSSETTA DI FUSIGNANO - ANNO 2019	6.100,00
3	100	3	0045AE	3230	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	CDR024	92	2019	141	1	NOLO STAND SAGRA 2019	561,20
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	42	1	ONERI INDIRETTI PER DECIMA PEDALATA DI PRIMAVERA DEL 14/04/2019	100,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	44	1	ONERI INDIRETTI PER LA PREMIAZIONE DI CONCORSO IO RACCONTO DEL 31/05/2019	150,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	45	1	ONERI INDIRETTI PER I SAGGI DELLA SCUOLA DI MUSICA DEL 27-28-29/05/2019	300,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	64	1	ONERI INDIRETTI PER INCONTRO CON L'AVV. LUCIA ANNIBALI DEL 16/03/2019	100,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	65	1	ONERI INDIRETTI PER SETTIMA EDIZIONE DEL CHRISTIAN VISTOLI MUSIC FESTIVAL DEL 02/06/2019	100,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	89	1	ONERI INDIRETTI PER "IL GENITORE CHE FA BENE" DEL 01 E 15/04/2019	200,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	113	1	ONERI INDIRETTI PER FAMIGLIA IN FESTA DEL 05/05/2019	100,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	114	1	ONERI INDIRETTI PER PEDALATA PER L'EUROPA DEL 09/05/2019	100,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	132	1	ONERI INDIRETTI PER PRESENTAZIONE LIBRO DEL 07/06/2019	30,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	188	1	ONERI INDIRETTI PER EVENTO VANITY DOG DEL 23/07/2019	100,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	189	1	ONERI INDIRETTI PER STAFFETTA PODISTICA PER RICORDARE LE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO DEL 28/07/2019	50,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	192	1	ONERI INDIRETTI PER PROIEZIONE AUDIOVISIVO DEL 08/08/2019	100,00

ALLEGATO D RESISUI ATTIVI CONSERVATI												
Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	193	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA PATRONALE 6-7-8/09/2019	1.300,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	202	1	ONERI INDIRETTI PER 13ESIMA MOSTRA DI PIANTE GRASSE L'INSOLITO NEL QUOTIDIANO ANNO 2019	1.000,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	203	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA DELL'UVA ANNO 2019	400,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	208	1	ONERI INDIRETTI PER MERCATINO DEL RIUSO DA SETTEMBRE 2019 A MAGGIO 2020	800,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	253	1	ONERI INDIRETTI PER CONCERTO DI NATALE DEL 22/12/2019	100,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	254	1	ONERI INDIRETTI PER CORSO ADULTI CALZINI SPAIATI LAB NOV/DIC 2019	600,00
3	100	3	0045AE	3231	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	2	2019	265	1	ONERI INDIRETTI PER COMMEDIA DIALETTALE DEL 07/12/2019	100,00
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR014	86	2019	5	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TARI 2019 - GIRO CONTABILE	1.053,88
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR014	112	2019	6	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2019 - GIRO CONTABILE	824,04
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	112	2016	1411	1	RUOLO CDS EMESSO 2016 SANZIONI ANNO 2014 e 2015 Unione/Comuni EX AC 2015/1143/1	67.412,61
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	112	2017	93	1	SANZIONI CDS ANNO 2017	200,00
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	112	2017	346	1	RUOLO CDS EMESSO NEL 2017 (sanzioni anni 2015-2016)	107.126,75
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	112	2018	168	1	SANZIONI CDS ANNO 2018	66.802,00
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	112	2018	378	1	RUOLO MULTE EMESSO NEL 2019 PER CHIUSURA	126.869,31
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	93	2019	46	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM 2019 - RIVERSATE DA UNIONE	689,00
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	112	2019	109	1	SANZIONI CDS ANNO 2019	474.422,16
3	200	2	0040AE	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	CDR028	112	2019	300	1	RUOLO MULTE EMESSE NEL 2017 E 2016 EMESSO NEL 2019	-
3	300	3	0050AE	3324	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	CDR014	42	2019	297	1	INTERESSI CONTO T.U. 2019	1,91
3	500	2	0045AE	3222	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	CDR032	105	2019	118	1	GESTIONE CENTRO SERVIZI LONGASTRINO - RIPARTIZIONE ONERI 2019	7.081,44
3	500	2	0045AE	3227	ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	CDR014	105	2019	99	1	ipotesi attesa rendiconto RIMBORSO UTENZE FARMACIA 2019 (fatturare)	2.400,00
3	500	2	0060AE	3510	ENTRATE DA RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE	CDR014	15	2019	294	1	CREDITO IRAP anno di imposta 2018 derivanti dalla Dichiarazione Irap 2019	751,00



## ALLEGATO D RESISUI ATTIVI CONSERVATI

Titolo	Tip.	Categoria	Capitolo	Articolo	UEP:Descrizione articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
3	500	2	0060AE	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	CDR011	20	2019	236	1	RIMBORSO DA COTIGNOLA PER CONVENZIONE SEGRETARIO ANNO 2019	80.000,00
3	500	2	0060AE	3538	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR009	15	2014	395	1	CREDITO DA SIGG.RI SERGIO E GUIDO GUERRINI DERIVANTE DA SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA DEL 07/10/2014 (€ 1248 spese legali)	1.248,00
3	500	2	0060AE	3538	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR009	15	2016	1388	1	INCASSO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 745/2016 (€ 4591,19 spese legali)	4.591,19
3	500	99	0045AE	3229	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	CDR032	142	2019	112	1	PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 2019	3,10
3	500	99	0060AE	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR008	24	2019	194	1	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IRROGAZIONE SANZIONI IN ORDINE ALLA SENTENZA N. 745/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAVENNA	226,25
3	500	99	0060AE	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR008	24	2019	287	1	RIMBORSO LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI SENT. 1945/2018 CORTE DI APPELLO BOLOGNA	285,65
3	500	99	0060AE	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CDR043	105	2019	230	1	RIMBORSO UTENZE 2015-2018 PER USO PARZIALE IMMOBILE VIA VALERIA 50	11.803,51
4	300	10	0069AE	4201	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	CDR014	15	2019	228	1	TRASFERIMENTO DALLO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CONSEGNA LAVORI 31/10) D.M. 14/5/2019	90.000,00
4	300	10	0069AE	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	CDR043	102	2019	124	1	FONDO MESSA IN SICUREZZA CO. 107 L. 145/2018 LAVORI STRADALI VIA F.LLI CERVI	50.000,00
4	300	10	0069AE	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	CDR043	86	2019	229	1	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CASETTA MONTI	27.505,45
4	300	10	0077AE	4401	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	CDR032	142	2007	2061	99	CONTR. PER CONSOLIDAMENTO TETTO CENTRO CULTURALE 2007	2.000,00
4	300	13	0081AE	4512	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CDR032	198	2015	935	1	ACCERTAMENTO CONTROPARTITA COSTI FIGURATIVI SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DA COSPE	32.825,00
4	400	1	0065AE	4101	ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI	CDR043	105	2017	245	1	VENDITA RELITTI STRADALI piccole porzioni di terreno zona artigianale via dei Fabbri	21.460,00
4	500	1	0081AE	4501	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	CDR019	84	2019	298	1	ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019	25.996,27
5	100	1	0065AE	4122	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	CDR001	15	2016	1413	1	CREDITO PER AUMENTO DI CAPITALE NEI CONFRONTI DI DELTA 2000 QUOTA DI EURO 8155.59-1026.91 =7128,68 - 10000	2.871,32
5	400	7	0085AE	4661	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	CDR014	214	2010	554	99	PRELEVAMENTO DA MUTUO PALESTRA POLO SCOLASTICO 2° STRALCIO ANNO 2008	304.904,50



ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	1	1	2	1010AE	1110	CDR011	20	IMP	2019	805	1	ONERI SU RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA FABIOLA GIRONELLA - 1^ SEMESTRE ANNO 2019	1.319,98
1	1	1	7	1060AE	1070	CDR018	73	IMP	2019	613	1	IMPEGNODI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI 26 MAGGIO DA LIQUIDARE A DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE	0,01
1	1	1	7	1060AE	1070	CDR018	73	IMP	2019	1000	1	IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE DICEMBRE 2019	971,93
1	1	1	7	1060AE	1110	CDR018	73	IMP	2018	205	1	IMPEGNO DI SPESA PER INAIL SU STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018	0,40
1	1	1	7	1060AE	1110	CDR018	73	IMP	2019	615	1	IMPEGNO DI SPESA PER INAIL STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE PARLAMENTO EUROPEO	93,61
1	1	1	7	1060AE	1110	CDR018	73	IMP	2019	1001	1	IMPEGNO DI SPESA PER CPDEL SU STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE DICEMBRE 2019	231,33
1	1	1	7	1060AE	1110	CDR018	73	IMP	2019	1002	1	IMPEGNO DI SPESA PER INAIL SU STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE DICEMBRE 2019	10,83
1	1	1	10	1070AE	1330	CDR011	15	IMP	2019	1051	1	ONERI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE	1.000,00
1	1	1	10	1071AE	1020	CDR011	15	IMP	2019	670	1	EMOLUMENTI - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	5.283,02
1	1	1	10	1071AE	1110	CDR011	15	IMP	2019	671	1	ONERI - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	1.407,37
1	1	1	10	1072AE	1030	CDR011	15	IMP	2019	171	1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2019	8.784,71
1	1	1	10	1072AE	1110	CDR011	15	IMP	2019	172	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2019	3.276,05

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	1	1	10	1072AE	1130	CDR011	15	IMP	2019	173	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2019	19,73
1	1	1	11	1010AE	1030	CDR011	20	IMP	2019	804	1	DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA FABIOLA GIRONELLA - 1^ SEMESTRE ANNO 2019	4.890,67
1	2	1	1	7000AE	7014	CDR011	2	IMP	2019	164	1	IRAP AMMINISTRATORI-2019	84,96
1	2	1	1	7000AE	7014	CDR009	2	IMP	2019	1059	1	IMPOSTA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019	118,08
1	2	1	2	7010AE	7010	CDR011	20	IMP	2019	806	1	IRAP SU RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA FABIOLA GIRONELLA - 1^ SEMESTRE ANNO 2019	395,71
1	2	1	2	7010AE	7015	CDR011	23	IMP	2019	124	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 2019	1.196,86
1	2	1	5	7040AE	7120	CDR043	105	IMP	2019	370	1	TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL CARRELLO ELEVATORE SEMOBVENTE CON MOTORE DIESEL	87,00
1	2	1	7	7060AE	7010	CDR018	73	IMP	2019	1003	1	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE DI ALFONSINE DICEMBRE 2019	82,62
1	2	1	7	7060AE	7012	CDR018	73	IMP	2019	620	1	IMPEGNO DI SPESA IRAP COMPONENTI ADUNANZA PLENARIA	0,03
1	2	1	10	7071AE	7010	CDR011	15	IMP	2019	672	1	IRAP - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	516,94
1	2	1	10	7072AE	7010	CDR011	15	IMP	2019	174	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2019	955,10
1	2	1	11	7010AE	7120	CDR008	24	IMP	2019	1056	1	LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI SENT. 1945/2018 CORTE DI APPELLO BOLOGNA	285,65
1	2	5	2	7190AE	7160	CDR032	145	IMP	2019	125	1	SPESE PER DIRITTI SIAE INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE TERRITORIALE ANNO 2019	696,96
1	3	1	1	3000AE	3250	CDR011	2	IMP	2019	163	1	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'-2019	391,50

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	1	1	3000AE	3250	CDR009	2	IMP	2019	1058	1	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA A SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019	1.389,15
1	3	1	1	3000AE	3260	CDR014	2	IMP	2018	614	1	TRASFERTE REVISORE DAL 01/02/2018 AL 31/12/2018	91,67
1	3	1	1	3000AE	3260	CDR011	2	IMP	2019	572	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI - ANNO 2019	4.621,19
1	3	1	1	3000AE	3320	CDR005	12	IMP	2019	835	1	STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE - 4 USCITE SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	2.189,00
1	3	1	1	3000AE	3320	CDR005	12	IMP	2019	911	1	SERVIZIO UFFICIO STAMPA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	800,11
1	3	1	2	3010AE	3320	CDR009	22	IMP	2019	34	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019	1.460,10
1	3	1	2	3010AE	3320	CDR009	23	IMP	2019	717	1	RICOGNIZIONE DOCUMENTALE E SCARTO ARCHIVIO 1 E 2 STRALCIO 2019	15.445,20
1	3	1	3	3020AE	3320	CDR014	42	IMP	2019	161	1	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2019	300,00
1	3	1	3	3020AE	3327	CDR014	42	IMP	2016	1090	1	COMMISSIONE ESITI MAV ADDEBITI SDD REMUNERAZIONE SEDA 2016	7,54
1	3	1	4	3030AE	3040	CDR014	53	IMP	2019	139	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TRIBUTI 2019 - GIRO CONTABILE	295,71
1	3	1	4	3030AE	3220	CDR016	53	IMP	2018	827	1	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2018 PER RISCOSSIONE TOSAP	931,56
1	3	1	4	3030AE	3320	CDR016	52	IMP	2019	913	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE ENTRATE ANNO 2019	10.000,00
1	3	1	5	2040AE	2040	CDR043	105	IMP	2019	387	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	111,16
1	3	1	5	3040AE	3132	CDR043	105	IMP	2019	382	1	VERIFICA MESSA A TERRA ASSOCIAZIONE CASA INCOMUNE	90,74
1	3	1	5	3040AE	3132	CDR043	105	IMP	2019	464	1	MANUTENZIONE SERVOSCALA 2019 - CASA IN COMUNE	30,74
1	3	1	5	3040AE	3160	CDR043	105	IMP	2019	75	1	ARCHIVI E MAGAZZINI COMUNALI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	2.829,13
1	3	1	5	3040AE	3160	CDR043	105	IMP	2019	76	1	SEDE IL PINO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	196,40
1	3	1	5	3040AE	3170	CDR043	105	IMP	2019	227	1	UTENZA ACQUA 2019 – CASA DELL'ACQUA RIL. IVA	4.632,65

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	1	5	3040AE	3232	CDR014	105	IMP	2019	869	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO - ANNO 2019	1.752,37
1	3	1	7	2060AE	2010	CDR018	73	IMP	2019	624	1	ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 - FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SPESA A CARICO ENTE	0,01
1	3	1	7	2060AE	2010	CDR008	72	IMP	2019	800	1	ACQUISTO STAMPATI PER STATO CIVILE	224,48
1	3	1	7	2060AE	2010	CDR018	73	IMP	2019	1005	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI REGIONALI	1.832,20
1	3	1	7	2060AE	2010	CDR018	73	IMP	2019	1010	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER ELEZIONI REGIONALI MESE DICEMBRE 2019	200,00
1	3	1	7	2060AE	2010	CDR018	73	IMP	2019	1011	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER ELEZIONI REGIONALI MESE DICEMBRE 2019	100,00
1	3	1	7	3060AE	3200	CDR018	73	IMP	2019	619	2	PER ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO - FATTURA ELETTRONICA	2,02
1	3	1	8	2070AE	2030	CDR008	15	IMP	2019	831	1	ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE IS330	183,00
1	3	1	11	2070AE	2010	CDR015	15	IMP	2019	136	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI INTERCENTER PER FORNITURA CANCELLERIA GENERICA	3,71
1	3	1	11	2070AE	2020	CDR008	15	IMP	2019	27	1	FORNITURA METANO AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA 2019	488,66
1	3	1	11	2070AE	2020	CDR008	15	IMP	2019	97	1	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZI AREA SERVIZI GENERALI GENNAIO 2019	25,00
1	3	1	11	2070AE	2020	CDR008	15	IMP	2019	501	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO AREA SERVIZI GENERALI	9,98
1	3	1	11	2070AE	2040	CDR043	15	IMP	2019	977	1	ACQUISTO DI MATERIALE PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	1.000,00
1	3	1	11	2070AE	2051	CDR008	15	IMP	2019	900	1	ACQUISTO PUBBLICAZIONE L'ACCORDO QUADRO PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	4,90
1	3	1	11	2070AE	2120	CDR043	15	IMP	2019	481	1	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2019	2.595,11
1	3	1	11	3070AE	3120	CDR008	15	IMP	2019	30	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SERVIZI GENERALI 2019	938,86
1	3	1	11	3070AE	3120	CDR008	15	IMP	2019	656	1	ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA AUTO ELETTRICA	480,50

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	1	11	3070AE	3132	CDR043	15	IMP	2019	381	1	VERIFICA MESSA A TERRA SEDE PM E MUNICIPIO	176,14
1	3	1	11	3070AE	3132	CDR043	15	IMP	2019	460	1	MANUTENZIONE ASCENSORE 2019	219,60
1	3	1	11	3070AE	3132	CDR043	15	IMP	2019	463	1	MANUTENZIONE SERVOSCALA 2019	30,74
1	3	1	11	3070AE	3132	CDR043	15	IMP	2019	726	1	RIPRISTINO DELLE ANOMALIE NELLE STRUTTURE ANTINCENDIO MUNICIPIO	113,46
1	3	1	11	3070AE	3140	CDR008	15	IMP	2019	101	1	SERVIZIO PULIZIE RESIDENZA COMUNALE PERIODO DAL 01.01 AL 30.09.2019	37,71
1	3	1	11	3070AE	3140	CDR008	15	IMP	2019	102	1	SERVIZIO PULIZIE DELEGAZIONE FILO PERIODO DAL 01.01 AL 30.09.2019	1,35
1	3	1	11	3070AE	3140	CDR008	15	IMP	2019	880	1	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE RESIDENZA COMUNALE DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	8.475,63
1	3	1	11	3070AE	3140	CDR008	15	IMP	2019	883	1	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE DELEGAZIONE FILO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	121,83
1	3	1	11	3070AE	3140	CDR032	15	IMP	2019	888	1	PULIZIE CASA INCOMUNE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	284,31
1	3	1	11	3070AE	3160	CDR043	15	IMP	2019	77	1	CASA INCOMUNE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	497,94
1	3	1	11	3070AE	3160	CDR043	15	IMP	2019	78	1	UFFICI COMUNALI / PM – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	3.126,27
1	3	1	11	3070AE	3160	CDR043	15	IMP	2019	79	1	CENTRO POLIVALENTE LONGASTRINO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	1.195,00
1	3	1	11	3070AE	3170	CDR043	15	IMP	2019	228	1	UTENZA ACQUA 2019 – SERVIZI GENERALI	2.286,88
1	3	1	11	3070AE	3180	CDR043	15	IMP	2019	485	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	29.688,81
1	3	1	11	3070AE	3190	CDR008	15	IMP	2019	19	1	ABBONAMENTO DIGITALE TRIENNALE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNO 2019	414,80
1	3	1	11	3070AE	3190	CDR008	15	IMP	2019	37	1	ABBONAMENTO INTERNET APPALTI E CONTRATTI QUOTA ANNO 2019	561,20
1	3	1	11	3070AE	3210	CDR043	15	IMP	2019	23	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNALE	1.811,70
1	3	1	11	3070AE	3220	CDR007	15	IMP	2018	75	1	SERVIZIO RACCOLTA CORRISPONDENZA DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018	224,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	1	11	3070AE	3220	CDR007	15	IMP	2019	44	1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI DAL 01.08.2018 AL 31.07.2020-ANNUALITA 2019	160,00
1	3	1	11	3070AE	3220	CDR007	15	IMP	2019	248	1	SPESE PER AFFRANCATURA ANNO 2019	137,44
1	3	1	11	3070AE	3220	CDR007	15	IMP	2019	1057	1	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE - UNIONE ROMAGNA FAENTINA ATTI 8368/2019	11,76
1	3	1	11	3070AE	3231	CDR014	15	IMP	2019	871	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - ANNO 2019	231,43
1	3	1	11	3070AE	3234	CDR014	15	IMP	2019	872	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - ANNO 2019	67,04
1	3	1	11	3070AE	3270	CDR011	15	IMP	2019	148	1	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2019	415,83
1	3	1	11	3070AE	3270	CDR011	15	IMP	2019	149	1	FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALFONSINE - ANNO 2019	1.000,00
1	3	1	11	3070AE	3300	CDR011	15	IMP	2019	570	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019	4.706,55
1	3	1	11	3070AE	3320	CDR009	15	IMP	2016	1011	1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE RECUPERO DEL SINISTRO DEL 27/06/2016	80,00
1	3	1	11	3070AE	3320	CDR009	15	IMP	2016	1012	1	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE CONTABILE ONORARIO PER GESTIONE SINISTRO DEL 09/06/2016	100,00
1	3	1	11	3070AE	3320	CDR009	15	IMP	2016	1013	1	COMPENSO PER ATTIVITA DI GESTIONE SINISTRO DEL 08/10/2014	100,00
1	3	1	11	3070AE	3320	CDR008	15	IMP	2019	47	1	SERVIZIO NOLEGGIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019	236,12
1	3	1	11	4070AE	4010	CDR008	15	IMP	2019	71	1	NOLEGGIO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO PERIODO 2019/2020	2.183,94
1	3	3	1	3100AE	3140	CDR008	112	IMP	2019	103	1	SERVIZIO PULIZIE PRESIDIO PM PERIODO DAL 01.01. AL 30.09.2019	8,10
1	3	3	1	3100AE	3140	CDR008	112	IMP	2019	881	1	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	1.307,82



ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	3	1	3100AE	3320	CDR028	112	IMP	2018	1048	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	5.675,00
1	3	3	1	3100AE	3320	CDR014	112	IMP	2019	141	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2019 - GIRO CONTABILE	824,04
1	3	3	1	3100AE	3320	CDR028	112	IMP	2019	914	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	10.000,00
1	3	4	1	3130AE	3132	CDR043	163	IMP	2019	385	1	VERIFICA MESA A TERRA SCUOLA MATERNA	207,40
1	3	4	1	3130AE	3132	CDR043	163	IMP	2019	459	1	MANUTENZIONE ASCENSORE 2019	109,80
1	3	4	1	3130AE	3160	CDR043	163	IMP	2019	80	1	SCUOLA MATERNA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	1.103,71
1	3	4	1	3130AE	3170	CDR043	163	IMP	2019	229	1	UTENZA ACQUA 2019 – SCUOLE MATERNE	2.008,11
1	3	4	1	3130AE	3180	CDR043	163	IMP	2019	486	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	5.876,85
1	3	4	2	3140AE	3110	CDR043	164	IMP	2019	26	1	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA	872,78
1	3	4	2	3140AE	3132	CDR043	164	IMP	2019	384	1	VERIFICA MESA A TERRA SCUOLE ELEMENTARI	311,10
1	3	4	2	3140AE	3132	CDR043	164	IMP	2019	458	1	MANUTENZIONE ASCENSORE 2019	109,80
1	3	4	2	3140AE	3160	CDR043	164	IMP	2019	81	1	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	7.702,10
1	3	4	2	3140AE	3170	CDR043	164	IMP	2018	349	1	UTENZA ACQUA 2018 – SCUOLE ELEMENTARI	2.268,81
1	3	4	2	3140AE	3170	CDR043	164	IMP	2019	230	1	UTENZA ACQUA 2019 – SCUOLE ELEMENTARI	5.860,17
1	3	4	2	3140AE	3180	CDR043	164	IMP	2019	487	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	25.672,71
1	3	4	2	3150AE	3132	CDR043	165	IMP	2019	57	1	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2019 SCUOLA MEDIA ORIANI E LONGASTRINO	0,09
1	3	4	2	3150AE	3132	CDR043	165	IMP	2019	386	1	VERIFICA MESSA A TERRA SCUOLA MEDIA LONGASTRINO	103,70
1	3	4	2	3150AE	3132	CDR043	165	IMP	2019	456	1	MANUTENZIONE ASCENSORE 2019	109,80
1	3	4	2	3150AE	3132	CDR043	165	IMP	2019	465	1	MANUTENZIONE SERVOSCALA 2019	30,74
1	3	4	2	3150AE	3132	CDR043	165	IMP	2019	1060	1	SOSTITUZIONE SENSORE VOLUMETRICO ALLARME ANTINTRUSIONE SCUOLA ORIANI-RODARI	238,20
1	3	4	2	3150AE	3160	CDR043	165	IMP	2019	82	1	SCUOLA MEDIA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	3.713,86
1	3	4	2	3150AE	3170	CDR043	165	IMP	2019	231	1	UTENZA ACQUA 2019 – SCUOLE MEDIE	2.901,62
1	3	4	2	3150AE	3180	CDR043	165	IMP	2019	488	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	18.695,80

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	4	6	3170AE	3160	CDR043	168	IMP	2019	83	1	MENSA SCOLASTICA - UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	1.094,65
1	3	4	6	3170AE	3170	CDR043	168	IMP	2019	232	1	UTENZA ACQUA 2019 – MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)	225,34
1	3	4	6	3170AE	3180	CDR043	168	IMP	2019	489	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	6.286,27
1	3	5	2	2180AE	2050	CDR032	142	IMP	2019	132	1	QUOTIDIANI BIBLIOTECA ANNO 2019	122,90
1	3	5	2	2180AE	2051	CDR032	142	IMP	2019	689	1	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019	1.630,85
1	3	5	2	2180AE	2051	CDR032	142	IMP	2019	979	1	ACQUISTO LIBRI	1.748,00
1	3	5	2	2190AE	2020	CDR008	145	IMP	2019	28	1	FORNITURA METANO AUTOMEZZI AREA CULTURA 2019	260,86
1	3	5	2	2190AE	2020	CDR008	145	IMP	2019	100	1	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZO CULTURA GENNAIO 2019	37,50
1	3	5	2	2190AE	2020	CDR008	145	IMP	2019	503	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO AREA CULTURA	112,50
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2019	643	1	MATERIALE DI FERRAMENTA	200,00
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2019	937	1	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	80,00
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2019	938	1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	199,99
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2019	995	1	ACQUISTO ALIMENTI PER CALZA DELLA BEFANA DI LONGASTRINO	299,47
1	3	5	2	2190AE	2100	CDR032	145	IMP	2019	996	1	ACQUISTO TORCE PER CAMMINATA LUCI PER LA PACE	359,90
1	3	5	2	3180AE	3132	CDR043	143	IMP	2019	457	1	MANUTENZIONE ASCENSORE 2019	109,80
1	3	5	2	3180AE	3132	CDR043	142	IMP	2019	727	1	RIPRISTINO DELLE ANOMALIE NELLE STRUTTURE ANTINCENDIO BIBLIOTECA E MUSEO	71,98
1	3	5	2	3180AE	3140	CDR032	143	IMP	2019	895	1	PULIZIE CASA MONTI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	745,89
1	3	5	2	3180AE	3140	CDR032	142	IMP	2019	896	1	PULIZIE BIBLIOTECA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.111,35
1	3	5	2	3180AE	3141	CDR043	143	IMP	2019	25	1	SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA	1.745,58
1	3	5	2	3180AE	3160	CDR043	143	IMP	2019	84	1	CASA MONTI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	704,88
1	3	5	2	3180AE	3170	CDR043	143	IMP	2018	352	1	UTENZA ACQUA 2018 – MUSEO GULLIVER BIBLIOTECA E CASA MONTI	1.352,69
1	3	5	2	3180AE	3170	CDR043	143	IMP	2019	233	1	UTENZA ACQUA 2019 – MUSEO GULLIVER BIBLIOTECA E CASA MONTI	2.107,36
1	3	5	2	3180AE	3180	CDR043	143	IMP	2019	491	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	7.512,57
1	3	5	2	3180AE	3180	CDR043	142	IMP	2019	492	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	2.755,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	5	2	3180AE	3320	CDR032	142	IMP	2019	18	1	MANUTENZIONE A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO RICOH MPC2000 BIBLIOTECA ORIOLO- ANNO 2019	269,60
1	3	5	2	3180AE	3320	CDR032	142	IMP	2019	109	1	REFERENCE BIBLIOTECA GEN-DIC. 2019	3.254,50
1	3	5	2	3180AE	3320	CDR032	143	IMP	2019	964	1	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOMI, COSE, CITTA'-PERCORSI DIDATTICI MUSEI BASSA ROMAGNA	7.500,00
1	3	5	2	3190AE	3080	CDR032	145	IMP	2019	593	1	RIMBORSO SPESE	150,00
1	3	5	2	3190AE	3120	CDR008	145	IMP	2019	31	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA CULTURA 2019	279,76
1	3	5	2	3190AE	3132	CDR043	145	IMP	2019	461	1	MANUTENZIONE ASCENSORE 2019	109,80
1	3	5	2	3190AE	3140	CDR032	145	IMP	2019	897	1	PULIZIE CENTRO CULTURALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.648,71
1	3	5	2	3190AE	3140	CDR032	152	IMP	2019	898	1	PULIZIE FREE TO FLY DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.000,83
1	3	5	2	3190AE	3160	CDR043	145	IMP	2019	85	1	PALAZZO MARINI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	1.158,33
1	3	5	2	3190AE	3160	CDR043	145	IMP	2019	86	1	CENTRO CULTURALE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	2.658,85
1	3	5	2	3190AE	3160	CDR043	152	IMP	2019	87	1	CENTRO GULLIVER – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	3.294,84
1	3	5	2	3190AE	3170	CDR043	145	IMP	2019	234	1	UTENZA ACQUA 2019 – PALAZZO MARINI	455,78
1	3	5	2	3190AE	3170	CDR043	152	IMP	2019	235	1	UTENZA ACQUA 2019 – CENTRO GIOVANI	1.165,80
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	152	IMP	2019	453	1	UTENZA GAS CENTRO GIOVANI E GULLIVER ANNO 2019	224,61
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	145	IMP	2019	454	1	UTENZA GAS ANNO 2019	105,28
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	145	IMP	2019	454	2	SUBENTRO NUOVO FORNITORE	50,00
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	145	IMP	2019	493	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	6.357,71
1	3	5	2	3190AE	3180	CDR043	152	IMP	2019	494	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	10.573,55
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	940	1	SPETTACOLO	666,00
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	980	1	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019	5.580,00
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	988	1	ALLESTIMENTO E RELATIVO DISALLESTIMENTO ALBERO IN PIAZZA GRAMSCI	880,00
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	989	1	INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' ANNO 2019	500,00
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	990	1	ACCORDATURA PIANOFORTE	97,60
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	991	1	PROGETTO NATI AD ALFONSINE	2.000,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	992	1	TRASLOCO PIANOLA	610,00
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	993	1	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER CONCERTO	213,20
1	3	5	2	3190AE	3324	CDR032	145	IMP	2019	994	1	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER CONCERTO	103,98
1	3	6	1	3210AE	3160	CDR043	214	IMP	2019	88	1	CAMPI SPORTIVI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	3.801,47
1	3	6	1	3210AE	3170	CDR043	214	IMP	2019	236	1	UTENZA ACQUA 2019 – PALESTRE E CENTRI SPORTIVI	3.053,52
1	3	6	1	3210AE	3180	CDR043	214	IMP	2019	490	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	22.294,35
1	3	6	1	3210AE	3320	CDR032	213	IMP	2019	629	1	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A PAREGGIO PER GESTIONE STADI E CAMPI SPORTIVI ANNO 2019	5.000,00
1	3	6	1	3210AE	3320	CDR032	214	IMP	2019	630	1	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A PAREGGIO PER GESTIONE PALESTRE ANNO 2019	7.750,00
1	3	6	1	3210AE	3320	CDR043	213	IMP	2019	827	1	TRASPORTO E MONTAGGIO TRIBUNA DA INSTALLARE PRESSO STADIO BRIGATA-CREMONA DEL COMUNE DI ALFONSINE	4.270,00
1	3	6	1	4210AE	4010	CDR043	213	IMP	2019	826	1	NOLO TRIBUNA DA INSTALLARE PRESSO STADIO BRIGATA-CREMONA DEL COMUNE DI ALFONSINE	16.445,60
1	3	6	2	3190AE	3102	CDR032	152	IMP	2019	813	1	SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI DI ALFONSINE E LONGASTRINO - PSICOLOGO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	201,08
1	3	6	2	3190AE	3320	CDR032	152	IMP	2019	814	1	SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI DI ALFONSINE E LONGASTRINO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	2.330,89
1	3	7	1	3230AE	3324	CDR024	92	IMP	2019	668	6	CONFEZIONAMENTO BENI ALIMENTARI PER PREMIAZIONE SPORTIVA	74,32
1	3	9	2	2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2019	29	1	FORNITURA METANO AUTOMEZZI AREA TERRITORIO 2019	391,31
1	3	9	2	2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2019	98	1	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZI TERRITORIO GENNAIO 2019	486,35
1	3	9	2	2330AE	2020	CDR008	104	IMP	2019	502	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA TECNICA	2.447,81

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	9	2	2330AE	2120	CDR043	104	IMP	2017	913	1	AQCUSTO DI LEGNA PER SOSTITUZIONE DELLA STACCIONATA E PARAPETTO PRESSO IL CHIAVICONE DELLA CANALINA	1.159,00
1	3	9	2	2330AE	2120	CDR043	104	IMP	2017	1046	1	ACQUISTO DI LISTELLI IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PANCHINE	988,20
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	38	1	MANUTENZIONE DI UNA PARTE DEL VERDE SFALCIO ERBA COOP. SOCIALI	26.257,46
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	41	1	SFALCIO ERBA SOMMITA' ARGINALE FIUME RENO ANNO 2019	701,50
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	96	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE COMUNALE PARCOBALENO 2019-2021 - ANNO 2019 COOP.TIBO B)	12.555,72
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	108	1	POTATURA, DISINFESTAZIONE, SFALCIO ERBA BANCHINE STRADALI E DI UNA PORZIONE DEL FIUME SENIO – ANNO 2019	76.735,53
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	728	1	RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI RECINZIONE PRESSO LA STAZIONE N° 1 DELLA RISERVA DI ALFONSINE	610,00
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	784	1	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE STATICHE VISIVE E STRUMENTALI DEI PINI INSISTENTI SUL LATO SUD - EST DI VIA F.LLI CERVI	871,08
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	802	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE	5.447,30
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	104	IMP	2019	946	1	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO POTATURE STRAORDINARIE	13.420,00
1	3	9	2	3330AE	3110	CDR043	86	IMP	2019	953	1	MANUTENZIONE, EXTRA E ANALISI CASA DELL'ACQUA PIAZZA MONTI E PIAZZA RESISTENZA ANNO 2019	1.362,34
1	3	9	2	3330AE	3120	CDR008	104	IMP	2019	33	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TERRITORIO 2019	3.774,06
1	3	9	2	3330AE	3120	CDR008	104	IMP	2019	35	1	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI 2019	4.691,02
1	3	9	2	3330AE	3120	CDR008	104	IMP	2019	152	1	REVISIONE AUTOMEZZI AREA TERRITORIO	66,88
1	3	9	2	3330AE	3120	CDR008	104	IMP	2019	658	1	SERVIZIO MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE TARGA AHK883	1.500,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	9	2	3330AE	3120	CDR008	104	IMP	2019	851	1	VERIFICA PERIODICA SU GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO DB054HM	300,00
1	3	9	2	3330AE	3120	CDR008	104	IMP	2019	944	1	RIPARAZIONE GRU FASSI SU AUTOCARRO DB054HM	635,38
1	3	9	2	3330AE	3130	CDR008	104	IMP	2019	36	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ADIBITE VERDE	1.500,00
1	3	9	2	3330AE	3160	CDR043	104	IMP	2019	90	1	RISERVE NATURALI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	917,25
1	3	9	2	3330AE	3160	CDR043	104	IMP	2019	91	1	PARCOBALENO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	779,15
1	3	9	2	3330AE	3170	CDR043	104	IMP	2019	237	1	UTENZA ACQUA 2019 – PARCHI	5.505,95
1	3	9	2	3330AE	3320	CDR043	86	IMP	2019	134	1	RECUPERO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI 2019	829,60
1	3	9	2	3330AE	3320	CDR043	86	IMP	2019	135	1	CONVENZIONE CON GSE PER RITIRO DEDICATO ENERGIA ELETTRICA IMPAINTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ORIANI 2019 2020	90,23
1	3	9	2	3330AE	3320	CDR043	86	IMP	2019	701	1	VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL PREVENTIVO PER LA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE E-DISTRIBUZIONE DEI N.3 IMPIANTI FV PRESSO L'IC MATTEOTTI	366,00
1	3	9	3	3320AE	3030	CDR022	86	IMP	2019	482	1	FATTURAZIONE SGRUA DA PARTE DI HERA 2019 1952437,87	481.305,51
1	3	9	3	3320AE	3040	CDR014	86	IMP	2019	140	1	COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI TARI 2019 - GIRO CONTABILE	1.053,88
1	3	9	3	3320AE	3040	CDR016	86	IMP	2019	483	1	AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA GESTIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2019	37.230,08
1	3	9	3	3320AE	3320	CDR016	86	IMP	2019	138	1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI SVOLTA NEL 2019	53.047,94
1	3	10	5	2250AE	2120	CDR043	102	IMP	2019	719	1	PANNELLO RECINZIONE PER TRANSENNAMENTO AREE COMUNALI	851,50
1	3	10	5	2250AE	2120	CDR043	102	IMP	2019	978	1	FORNITURA DI BITUME PLASTICO IN SACCHI, AUTUNNO/INVERNO 2019	1.024,80
1	3	10	5	3250AE	3110	CDR043	102	IMP	2018	108	1	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI 2018	800,00
1	3	10	5	3250AE	3110	CDR043	102	IMP	2019	506	1	MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA GRAMSCI	1.658,60
1	3	10	5	3250AE	3110	CDR043	102	IMP	2019	600	1	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	12.770,58
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2018	954	1	REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO NEVE 2018	9,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2018	960	1	ACQUISTO SALE 2018	1.400,00
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	118	1	ACQUISTO SALE 2019	4.600,00
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	965	1	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 22/03/2020 - ANNO 2019	324,65
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	966	1	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 22/03/2020 - ANNO 2019	234,28
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	967	1	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 22/03/2020 - ANNO 2019	937,13
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	968	1	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 22/03/2020 - ANNO 2019	1.723,65
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	969	1	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 22/03/2020 - ANNO 2019	234,28
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	970	1	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 22/03/2020 - ANNO 2019	702,85
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	971	1	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER SPAZZAMENTO E SGOMBERO NEVE E GHIACCIO NEL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 22/03/2020 - ANNO 2019	234,28
1	3	10	5	3250AE	3320	CDR043	102	IMP	2019	972	1	ACQUISTO SALE DISGELANTE 2019	1.400,00
1	3	10	5	3260AE	3066	CDR043	103	IMP	2019	107	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	23.883,39

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	10	5	3260AE	3130	CDR043	103	IMP	2017	940	1	VARCO TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA-LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA	2.415,60
1	3	10	5	3260AE	3130	CDR043	103	IMP	2019	787	1	Sostituzione del palo semaforico in Via Reale incrocio con Via Rapsona	2.106,33
1	3	10	5	3260AE	3130	CDR043	103	IMP	2019	976	1	SISTEMAZIONE DI ALCUNI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.206,12
1	3	10	5	3260AE	3160	CDR043	103	IMP	2019	89	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	97.803,77
1	3	10	5	4250AE	4990	CDR043	102	IMP	2019	20	1	CANONE CONCESSIONI ANAS 2019	406,76
1	3	12	1	3340AE	3132	CDR043	162	IMP	2018	751	1	RIPRISTINO CONTATTI CENTRALINA ANTINCENDIO ASILO CAVINA	178,12
1	3	12	1	3340AE	3140	CDR032	162	IMP	2019	730	1	PULIZIE ASILO NIDO ANNO 2019	9,85
1	3	12	1	3340AE	3160	CDR043	162	IMP	2019	92	1	ASILO NIDO – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	2.078,32
1	3	12	1	3340AE	3170	CDR043	162	IMP	2019	238	1	UTENZA ACQUA 2019 – ASILI NIDO (RILEVANTE IVA)	2.310,66
1	3	12	1	3340AE	3180	CDR043	162	IMP	2019	495	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	6.839,74
1	3	12	2	3360AE	3140	CDR035	192	IMP	2019	889	1	PULIZIE CENTRO SERVIZI LONGASTRINO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	770,04
1	3	12	2	3370AE	3132	CDR043	192	IMP	2019	462	1	MANUTENZIONE SERVOSCALA 2019	30,74
1	3	12	2	3370AE	3140	CDR035	192	IMP	2019	890	1	PULIZIE CASA-LABORATORIO I 2 LUIGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	562,20
1	3	12	2	3370AE	3160	CDR043	192	IMP	2019	93	1	CASA DEI DUE LUIGI – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	1.117,33
1	3	12	2	3370AE	3170	CDR043	192	IMP	2019	239	1	UTENZA ACQUA 2019 – CASA DUE LUIGI	712,67
1	3	12	2	3370AE	3180	CDR043	192	IMP	2019	497	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	1.695,50
1	3	12	9	2380AE	2020	CDR008	202	IMP	2019	99	1	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD AUTOMEZZI CIMITERO GENNAIO 2019	188,82
1	3	12	9	2380AE	2020	CDR008	202	IMP	2019	504	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO CIMITERO	688,88
1	3	12	9	3380AE	3120	CDR008	202	IMP	2019	32	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERO 2019	14,44
1	3	12	9	3380AE	3140	CDR008	202	IMP	2019	104	1	SERVIZIO PULIZIE CAMERA MORTUARIA PERIODO DAL 01.01 AL 30.09.2019	3,78
1	3	12	9	3380AE	3140	CDR008	202	IMP	2019	882	1	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE CAMERA MORTUARIA DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	348,21
1	3	12	9	3380AE	3160	CDR043	202	IMP	2019	94	1	CAMERA MORTUARIA – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	352,41



ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	3	12	9	3380AE	3160	CDR043	202	IMP	2019	95	1	LAMPADE VOTIVE – UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2019	1.917,09
1	3	12	9	3380AE	3170	CDR043	202	IMP	2018	359	1	UTENZA ACQUA 2018 – CIMITERI	1.091,31
1	3	12	9	3380AE	3170	CDR043	202	IMP	2019	240	1	UTENZA ACQUA 2019 – CIMITERI	1.610,09
1	3	12	9	3380AE	3170	CDR043	105	IMP	2019	241	1	UTENZA ACQUA 2019 – CIMITERI	452,69
1	3	12	9	3380AE	3180	CDR043	202	IMP	2019	496	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	1.299,96
1	3	12	9	3380AE	3320	CDR008	202	IMP	2019	22	1	SERVIZIO OPERAZIONI FUNEBRI BIENNIO 18/19 ANNO 2019	12.760,67
1	3	12	9	3380AE	3320	CDR008	202	IMP	2019	249	1	ACCOGLIENZA SALME CAMERA MORTUARIA OSPEDALE LUGO SPESA 2019	1.000,00
1	3	12	9	3380AE	3320	CDR008	202	IMP	2019	931	1	COLLOCAZIONE RESTI OSSEI NELL'OSSARIO COMUNE	1.098,00
1	3	14	2	3430AE	3320	CDR024	94	IMP	2019	1032	1	CORRISPETTIVO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	5.000,00
1	3	14	4	3390AE	3320	CDR005	55	IMP	2019	887	1	AFFISSIONI OTTOBRE-DICEMBRE 2019	4.000,00
1	3	14	4	3390AE	3320	CDR005	55	IMP	2019	942	1	REALIZZAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO	424,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	376	1	ONERI INDIRETTI PER DECIMA PEDALATA DI PRIMAVERA DEL 14/04/2019	100,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	395	1	ONERI INDIRETTI PER LA PREMIAZIONE DI CONCORSO IO RACCONTO DEL 31/05/2019	150,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	396	1	ONERI INDIRETTI PER I SAGGI DELLA SCUOLA DI MUSICA DEL 27-28-29/05/2019	300,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	499	1	ONERI INDIRETTI PER INCONTRO CON L'AVV. LUCIA ANNIBALI DEL 16/03/2019	100,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	500	1	ONERI INDIRETTI PER SETTIMANA EDIZIONE DEL CHRISTIAN VISTOLI MUSIC FESTIVAL DEL 02/06/2019	100,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	571	1	ONERI INDIRETTI PER "IL GENITORE CHE FA BENE" DEL 01 E 15/04/2019	200,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	655	1	ONERI INDIRETTI PER FAMIGLIA IN FESTA DEL 05/05/2019	100,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	665	1	ONERI INDIRETTI PER PEDALATA PER L'EUROPA DEL 09/05/2019	100,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	694	1	ONERI INDIRETTI PER PRESENTAZIONE LIBRO DEL 07/06/2019	30,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	792	1	ONERI INDIRETTI PER EVENTO VANITY DOG DEL 23/07/2019	100,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	793	1	ONERI INDIRETTI PER STAFFETTA PODISTICA PER RICORDARE LE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO DEL 28/07/2019	50,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	809	1	ONERI INDIRETTI PER PROIEZIONE AUDIOVISIVO DEL 08/08/2019	100,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	810	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA PATRONALE 6-7-8/09/2019	1.300,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	828	1	ONERI INDIRETTI PER 13ESIMA MOSTRA DI PIANTE GRASSE L'INSOLITO NEL QUOTIDIANO ANNO 2019	1.000,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	829	1	ONERI INDIRETTI PER FESTA DELL'UVA ANNO 2019	400,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	849	1	ONERI INDIRETTI PER MERCATINO DEL RIUSO DA SETTEMBRE 2019 A MAGGIO 2020	800,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	927	1	ONERI INDIRETTI PER CONCERTO DI NATALE DEL 22/12/2019	100,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	928	1	ONERI INDIRETTI PER CORSO ADULTI CALZINI SPAIATI LAB NOV/DIC 2019	600,00
1	4	1	1	5000AE	5820	CDR032	2	IMP	2019	973	1	ONERI INDIRETTI PER COMMEDIA DIALETTALE DEL 07/12/2019	100,00
1	4	1	2	5010AE	5230	CDR012	31	IMP	2019	403	1	CDG 031 – CDR012 – QUOTA FORMAZIONE 2019	3.198,00
1	4	1	4	5030AE	5230	CDR014	52	IMP	2019	412	1	CDG 052 – CDR012 - TRASFERIMENTO QUOTA 2019 – INCENTIVI ICI	1.992,00
1	4	1	5	5040AE	5700	CDR043	15	IMP	2019	673	1	SOMME PER FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO - ALIENAZIONE TERRENO IN VIA FIUMAZZO (25% DI € 25.002,50)	6.250,63
1	4	1	7	5060AE	5230	CDR018	73	IMP	2019	1006	1	Rimborso ai comuni spese legali contenzioso PO	514,88
1	4	1	7	5060AE	5691	CDR018	72	IMP	2019	226	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE IDENTITÀ NELL'ANNO 2019	5.523,91
1	4	1	11	5070AE	5691	CDR014	15	IMP	2019	926	1	RECUPERO SPESE FARI E FANALI ANNO 2018 - CAPO X CAPITOLO 3579 - IMP. DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL	25,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	4	3	1	5100AE	5110	CDR028	112	IMP	2016	1086	1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI RAVENNA DEI PROVENTI CDS ANNI PREGRESSI E 2016	354,90
1	4	6	1	5200AE	5210	CDR032	212	IMP	2016	1089	1	QUOTA 2015 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE ROSSETTA	5.084,81
1	4	6	1	5200AE	5210	CDR032	212	IMP	2017	1083	1	QUOTA 2017 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE ROSSETTA	4.500,00
1	4	8	1	5280AE	5230	CDR014	83	IMP	2018	577	1	CDG 083 – TRASFERIMENTO QUOTA 2018 – EDILIZIA PRIVATA / BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00
1	4	9	2	5330AE	5820	CDR043	104	IMP	2018	1054	1	QUOTA ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI	2.500,00
1	4	9	2	5330AE	5820	CDR043	104	IMP	2019	1009	1	QUOTA ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI	2.965,62
1	4	10	2	5270AE	5520	CDR014	114	IMP	2019	740	1	CONTRIBUTO CONSORTILE AMR - ANNO 2019	0,01
1	4	12	2	5360AE	5420	CDR035	192	IMP	2018	107	1	QUOTA ANNO 2018	1.224,39
1	4	12	2	5370AE	5810	CDR014	133	IMP	2019	735	1	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA - ANNO 2019 (VIZZARRO, MAZZONI)	156,08
1	4	12	2	5370AE	5810	CDR014	133	IMP	2019	736	1	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI PER MUTUI PRIMA CASA - ANNO 2019 (RICCI, MASCELLANI)	328,32
1	4	12	2	5370AE	5820	CDR035	198	IMP	2016	1009	1	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PROGETTO INCONTRADONNE ANNO 2016	2.000,00
1	4	12	2	5370AE	5830	CDR035	198	IMP	2016	955	1	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO A PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN SENEGAL ANNO 2016	13.000,00
1	9	1	4	8030AE	8020	CDR016	52	IMP	2018	991	1	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER IMU / TASI	52,00
1	9	1	4	8030AE	8020	CDR016	52	IMP	2019	974	1	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER IMU / TASI	1.528,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1	9	1	5	1040AE	1060	CDR011	105	IMP	2019	507	1	COMANDO T.D. MORIGI ELISA 90% AL COMUNE DI FUSIGNANO 04/03/2019- 31/07/2019	30.215,00
1	9	1	11	1010AE	1060	CDR011	23	IMP	2019	123	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 2019	7.577,88
1	9	8	1	1280AE	1060	CDR014	83	IMP	2018	942	1	RIMBORSO MINGHETTI PREVISIONE DA RAPPORTARE A 9/12	1.824,00
1	9	12	9	8380AE	8020	CDR008	202	IMP	2016	706	1	INDENNIZZO PER RIENTRO CELLETTA OSSARIO SINGOLA	11,23
1	9	12	9	8380AE	8020	CDR008	202	IMP	2017	587	1	INDENNIZZO PER RIENTRO DISPONIBILITA' CELLETTA OSSARIO SINGOLA	23,59
1	10	1	11	3070AE	3230	CDR014	15	IMP	2019	870	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - ANNO 2019	100,00
1	10	9	2	3330AE	3230	CDR014	104	IMP	2019	873	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - ANNO 2019	277,00
2	2	1	5	9020AE	5	CDR043	105	IMP	2019	498	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	8.444,77
2	2	1	5	9020AE	5	CDR043	105	IMP	2019	984	1	SOSTITUZIONE CALDAIA FABBRICATO VIA VALERIA - PARTE SEDE COOP. ZEROCENTO	3.015,60
2	2	1	5	9020AE	5	CDR043	105	IMP	2019	985	1	SOSTITUZIONE CALDAIA FABBRICATO VIA VALERIA - PARTE ARCHIVIO COMUNALE	2.968,50
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	636	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA DESTRA SENIO E VIA BIXIO.	43.117,00
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	320	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.221,88
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	328	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	780,20
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	336	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- SETTORE SERRAMENTI	3.564,06

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	344	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - SETTORE ELETTRICISTI	17,28
2	2	1	5	9457AE	465	CDR043	105	IMP	2019	981	1	ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER LA SEDE MUNICIPALE	1.549,40
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1018	1	SOSTITUZIONE LINOLEUM E SONDAGGI C.A.	3.000,00
2	2	4	2	9070AR	7	CDR043	164	IMP	2019	321	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	790,34
2	2	4	2	9070AR	7	CDR043	164	IMP	2019	329	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.320,07
2	2	4	2	9070AR	7	CDR043	164	IMP	2019	337	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI- SETTORE SERRAMENTI	1.261,30
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	859	1	SISTEMAZIONE CONDIZIONATORE SEGRETERIA SCUOLA MEDIA ORIANI	567,30
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	322	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	68,59
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	330	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	515,27
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	338	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE SERRAMENTI	381,46
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	346	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- SETTORE ELETTRICISTI	27,22
2	2	4	2	9732AR	924	CDR043	165	IMP	2019	351	1	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, PRETICHE TERNA E GSE, PER L'ATTIVAZIONE DI FOTOVOLTAICI POSTI SULLE COPERTURE DELLA CASA PROTETTA A. BOARI E D	6.090,24
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	846	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA DELL'ISTITUTO G. MATTEOTTI	2.623,00
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	319	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA	164,60

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	327	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	15,11
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	335	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE SERRAMENTI	817,00
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	343	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE ELETTRICISTI	756,00
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	316	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	500,00
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	324	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	332	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA- SETTORE SERRAMENTI	500,00
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	340	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA - SETTORE ELETTRICISTI	73,00
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	315	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	500,00
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	323	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI ? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.499,63
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	331	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI- SETTORE SERRAMENTI	500,00
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	339	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI - SETTORE ELETTRICISTI	195,00
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	215	IMP	2016	609	2	RIFACIMENTO TELO DI COPERTURA PIASTRA POLIVALENTE BRIGATA CREMONA. INCENTIVO PROGETTAZIONE	792,00
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	582	1	REALIZZAZIONE DI PLATEA IN CLS PER POSA CASETTA E IMPAINTO DI CONDIZIONAMENTO	1.220,00
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	855	2	PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA SANITARIA	191,54
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	855	3	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	760,01

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	1015	1	PALESTRA POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO AGGIUNTIVO PER PARETE DIVISORIA IN ARREDO	292,80
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	1016	1	RIPARAZIONE PROIETTORI PRESSO LA PALESTRA ?ALFONSINA STRADA? E PALESTRA SCUOLA ?ORIANI	1.817,80
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	131	5	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI PRESENZA AMIANTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PALESTRA - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE	152,50
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2019	317	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADI E CAMPI SPORTIVI	1.325,04
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	318	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE	1.509,98
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	326	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2019	333	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI- SETTORE SERRAMENTI	359,70
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	334	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE- SETTORE SERRAMENTI	1.256,00
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2019	341	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI - SETTORE ELETTRICISTI	185,08
2	2	9	2	9165AR	14	CDR043	104	IMP	2018	335	1	POTATURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER MESSA IN SICUREZZA PIANTE DICEMBRE 2017	22,57
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2016	548	1	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA RASPONA. SPESE ANAC ANTICIPATE DALL'UNIONE DA RESTITUIRE	225,00
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	559	1	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I., PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI C	11.383,94

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	2	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA LAVORI VIA FRATELLI CERVI	30,00
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI A - AGGIUDICAZIONE LAVORI	9.263,97
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.000,00
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	7	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI - RIBASSO DI GARA	12.630,70
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	836	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL RILEVATO STRADALE E DEL MANUFATTO DI SCOLO - VIA PASSETTO	11.834,00
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	1	ECONOMIA DI GARA - 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.	63.629,96
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE E EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINI, VIA PASSETTO, VIA PBASSA, VIA RONDELLI	3.351,39
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	3	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 - PERIZIA DI VARIAN	821,56
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	4	INCENTIVI X 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.	6.237,00



ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	2	SUPPLETIVA DI VARIANTE - RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI, MINZONI E TERZO LORI	3.470,18
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	3	LAVORI AGGIUNTIVI PISTA CICLABILE E MODIFICA SEGNALETICA - RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI, MINZONI E TERZO LORI	7.445,89
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	5	LAVORI DI VIA MURRI - ANAC	600,00
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	6	RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI INCENTIVI	14.423,61
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	312	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018. CUP: H27H18001060004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.	4.867,14
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	348	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	6.270,49
2	2	12	1	9170AR	14	CDR043	162	IMP	2016	52	2	quota avcp a favore di autorità di vigilanza giroconto da versare in entrata previta nelle quote all'unione dei comuni della bassa romagna	30,00
2	2	12	2	9180AE	14	CDR043	192	IMP	2019	847	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA CASA PROTETTA BOARI	1.012,60
2	2	12	9	9190AE	15	CDR043	202	IMP	2019	894	1	RIFACIMENTO TRATTO LINEA ACQUA BAGNI PUBBLICI CIMITERO	5.368,00
2	2	12	9	9190AE	15	CDR043	202	IMP	2019	1017	1	SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA LOTTI CIMITERIALI VARI	13.298,00
2	2	12	9	9755AR	924	CDR043	201	IMP	2015	288	1	INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, D.L. SICUREZZA, COLLAUDI, LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA FOGNATURA DI VIA DESTRA SENIO E RECAPITO ACQUE PARCHEGGIO CIMITERO E RILEVATO FERROVIARIO	3.172,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
2	2	12	9	9755AR	924	CDR043	201	IMP	2019	283	1	INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL, REGOLARE ESECUZIONE RIFACIMENTO COPERTURA DEI BLOCCHI LOCULI 4 E 5 PRESSO CIVICO CIMITERO	2.220,40
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2016	1018	1	TRASFERIMENTO AD ACER PER INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI IN CONCESSIONE	1.818,12
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2019	1061	1	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STABILITA' DI DUE FABBRICATI VIA BASSA 193 E 195 A LONGASTRINO	64.888,07
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2019	1062	1	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER ESIGENZE MANUTENTIVE EXTRA CANONE ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALFONSINE	62.525,00
2	3	12	2	9806AE	951	CDR032	198	IMP	2015	946	2	CONTRIBUTO COSPE PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DONNE, TERRA E DIRITTI QUOTA REGIONE	11,78
2	3	12	2	9806AE	951	CDR032	198	IMP	2015	946	3	COSTI FIGURATIVI CONTRIBUTO COSPE PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DONNE, TERRA E DIRITTI	32.825,00
4	3	50	2	9983AE	983	CDR014	15	IMP	2019	674	1	SOMME PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUO - ALIENAZIONE TERRENO VIA FIUMAZZO (75% DI € 25.002,50)	18.751,87
7	1	99	1	9992AE	C992	CDR014	15	IMP	2019	606	1	RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2019	1.100,00
7	1	99	1	9995AE	A995	CDR014	42	IMP	2015	410	1	ASSEGNO FAD SCADUTO E NON RISCOSSO - MAND 521/2014	49,00
7	1	99	1	9995AE	A995	CDR014	42	IMP	2015	411	1	ASSEGNO FAD SCADUTO E NON RISCOSSO - MAND 74/2014	15,00
7	1	99	1	9995AE	B995	CDR014	15	IMP	2019	605	1	IVA SPLIT PAYMENT - ANNO 2019	87.943,64
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	1045	99	MEDRI MASSIMO DEPOSITO CAUZ. TRASPORTI SCOL.	195,11
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	1047	99	POLLINI NERIO P.C.GEMINIANI DEP.CAUZ.TRASP.SCOL.	275,44
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	1051	99	TAMBINI ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE TRASP.SCOL.BOLLN.197/67	71,56
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	1055	99	NANNINI GILBERTO DEPOSITO CAUZ.TRASP.SCOL.BOLL.N.515	12,79

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	1057	99	MINGHETTI E MELANDRI DEP.CAUZ.BOLL.N.797	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	1065	99	GRAMOLELLI VANDER E KATIA DEP.CAUZIONALE BOLL.1091	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	2201	99	DEPOSITO CAUZIONALE GAZZETTI GUGLIELMO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1987	2580	99	DEPOSITI AL 31.12.87	354,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1988	1972	99	RESTIT.DEP.PER COLLAUDO IMP.DISTRIB.CARBURANTE	55,35
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1988	2380	99	GUERRINI PAOLO REST.DEPOSITO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1988	2381	99	CONTARINI IVAN REST.DEPOSITO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1988	2382	99	DITTA SAITI REST.DEPOSITO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1988	2383	99	DITTA PINKO REST.DEPOSITO	309,87
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1988	2385	99	BEZZI VANNI E ITALO REST.DEPOSITO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1988	2393	99	DIVERSI REST.DEPOSITO CAUZIONALE 10 APRILE	180,76
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1991	2342	99	CEREDI E PIRAZZINI REST. DEPOSITO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1991	2351	99	BALLARDINI ROMANA REST DEPOSITO CAUZIONALE	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1991	2352	99	ZANOTTI PRIMO REST. DEPOSITO CAUZIONALE	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1991	2354	99	LE ROMAGNOLE REST DEPOSITO CAUZ.V	232,41
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1992	2422	99	RIMB.CAUZIONALE SOC.ESTENSE	363,05
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1992	2424	99	RIMB.DEP.CAUZ.PARMASOLE	51,65
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1992	2427	99	REST.DEPOS.CAUZ. FILIPPI SERENA	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1992	2465	99	DITTA CEDAL REST DEPOS.	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1993	2060	99	REST DEP CAUZ. P.D.S	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1993	2061	99	REST DEP CAUZ. PENAZZI AMATO	51,65
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1993	2062	99	REST DEP CAUZ. GALLAMINI SERGIO	51,65
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1993	2236	99	REST DEP. CAUZIONALE MINGUZZIA.MARIA	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1994	1850	99	REST. DEP. CAUZ. CORTESI ILIANA	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1994	2263	99	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. ZANNONIANTONIO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1994	2264	99	RESTIT.DEPOSITO CAUZ. ZANNONIANTONIO	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1995	2228	99	NICOLETTO ADRIANO REST. DEPOSITO CAUZ.	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1995	2234	99	BARUFFALDI DANILA REST. DEPOSITO CAUZ.	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1995	2238	99	GIARDINI LIVIO REST DEP. CAUZ.	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1996	185	99	REST.DEP.CAUZ.BARILLARI MIRKO	103,29

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1996	1966	99	COMITATO CITTADINO PER L'ANZIANO LONGASTRINO	51,65
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	1996	2627	99	DITTA FAU RESTIT. DEPOSITO	240,30
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2000	2534	99	REST DEP CAUZIONALE BERSANI DARIA	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2000	3317	99	RESDTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GAMBERINI ANTONIO QUIET.N.106 DEL 25.2.00.	103,29
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2001	3398	99	RESTITUZ. DEP. CAUZ.LE SILDATI MARIA	165,27
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2001	3399	99	RESTITUZ. DEP. CAUZ.LE X TOMBINAMENTO FOSSOGRASSI E MEDRI	154,94
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2002	3189	99	RESTITUZ DEPOSITO CAUZ DITTAVI.BA	309,87
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2006	549	99	RESTITUZ DEPOSITO CAUZIONALEVECCHI ELIO	258,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2012	491	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SOC.COOP. IL PINO PER CONTRATTO LOCAZIONE USO PARTE DI EX SCUOLE FIUMAZZO	2.331,14
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2013	483	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO AMBULATORIO C/O CENTRO SERVIZI LONGASTRINO	480,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2014	155	1	DEPOSITO CAUZIONALE DA RIMBORSARE A RAVENNA FARMACIA PER LOCALI AGGIUNTIVI IMMOBILE SEDE FARMACIA DI ALFONSINE	2.100,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR014	42	IMP	2014	825	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRAIO COOP ADRIATICA	3.750,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2016	345	1	ESTINZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO CASSA RISP. CESENA - DIVERSI RICHIEDENTI	14.233,62
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2017	546	1	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONI POSA CAVO FIBRA OTTICA VIA DEL LAVORO	3.438,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2017	800	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA FIBRA OTTICA VIA DEI FABBRI	4.393,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2018	616	1	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI TOMBA REG. PM 128 DEL 27/12/2013 G.C. 1/2014	1.037,15
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2018	729	1	DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 10/2018 PASSO CARRAIO SERVIDEI LUCIANO	1.250,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2019	585	1	DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 11/2019 TOMBINAMENTO FOSSO GIORGINI MARCO	288,00

ALLEGATO E ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI													
Tit. 118/20	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	UEP:C.d.R.	UEP:C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2019	839	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRAIO AUT. 20/2019 MERCATELLI LAURA	1.250,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2019	951	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRAIO AUT. 30/2019 DAL ZOTTO STEFANO GIUSEPPE	1.250,00
7	2	99	1	9994AE	994	CDR043	105	IMP	2019	1027	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRAIO N. 31/2019 DRAGONI MATTEO	1.250,00
7	2	99	1	9995AE	995	CDR014	42	IMP	2019	452	1	LIQUIDAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2017 AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE CHIUSI OMBRETTA	60,36
7	2	99	1	9995AE	995	CDR018	74	IMP	2019	555	1	IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSO AL RILEVATORE	1.018,08
7	2	99	1	9995AE	995	CDR018	74	IMP	2019	556	1	IMPRGNO DI SPESA PER COORDINATORE INDAGINEISTAT	93,08
7	2	99	1	9995AE	995U	CDR014	42	IMP	2014	1212	1	MAGGIORE VERSAMENTO DA VODAFONE - CANONE CONCESSIONE D'USO AREA IN VIA DX SENIO	1.815,33
7	2	99	1	9995AE	995U	CDR014	42	IMP	2016	595	1	IMPONIBILE FATTURA ENI CARBURANTE FT 2015/1926 PAGATO DA CARISP CESENA E RIMBORSATO A CARISP CESENA CON M. 2016/574	23,14
7	2	99	1	9995AE	995U	CDR014	42	IMP	2018	718	1	GIRO CONTABILE GSE - SPESE E COMMISSIONI TRATTENUTE (differenza su FEL)	3,33
7	2	99	1	9995AE	995U	CDR014	42	IMP	2018	863	1	STORNO BONIFICO RIMBORSO ICI/IMU 2010/2014 CCB DEFUNTA TAMBA MARIA ANTONIETTA	341,00
7	2	99	1	9995AE	995U	CDR014	42	IMP	2019	374	1	GIRO CONTABILE GSE - SPESE E COMMISSIONI (stesso importo FEL)	48,99
7	2	99	1	9995AE	R995	CDR014	42	IMP	2019	467	1	TARI 2014 (versam 2019) QUOTA PROVINCIA	664,71
7	2	99	1	9995AE	R995	CDR014	42	IMP	2019	468	1	TARI 2015 (versam 2019) QUOTA PROVINCIA	624,87
7	2	99	1	9995AE	R995	CDR014	42	IMP	2019	469	1	TARI 2016 (versam 2019) QUOTA PROVINCIA	710,13
7	2	99	1	9995AE	R995	CDR014	42	IMP	2019	470	1	TARI 2017 (versam 2019) QUOTA PROVINCIA	2.555,06
7	2	99	1	9995AE	R995	CDR014	42	IMP	2019	471	1	TARI 2018 (versam 2019) QUOTA PROVINCIA	2.566,65



ALLEGATO F1 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 1 FINANZIATI DA COMPETENZA																			
Tit. 118/20 MacrAggr.		Missione	Programmi	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Assunz.su	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
1	3	1	11	3010AE	3310	CDR009	3	IMP	2019	949	1	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	1459,12	0	-1459,12	0	0	0	
												QUOTA PARTE SPESE LEGALI CAUSA RG 2142-2019							

ALLEGATO F2 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV - AR																			
TITOLO	MAG	MISS	PROG	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Assunz. su Fondo Anno	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
1	1	1	2	1010AR	1110	CDR011	20	2018	IMP	2019	143	1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA + SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIRONELLA FABIOLA - ANNO 2018	2.638,02	- 299,79		2.338,23	2.338,23	-
1	1	1	10	1072AR	1030	CDR011	15	2018	IMP	2019	119	1	TRATTAMENTO PREMIANTE 2018 SUL 2019	24.227,03	-		24.227,03	24.227,03	-
1	1	1	10	1072AR	1110	CDR011	15	2018	IMP	2019	120	1	TRATTAMENTO PREMIANTE 2018 SUL 2019 CONTRIBUTO	5.766,03	-		5.766,03	5.766,03	-
1	1	1	11	1010AR	1030	CDR011	20	2018	IMP	2019	142	1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA+ SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIRONELLA FABIOLA - ANNO 2018	11.039,10	- 1.214,62		9.824,48	9.824,48	-
1	1	5	2	1180AR	1030	CDR011	141	2018	IMP	2019	144	1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2018	2.076,00	- 0,95		2.075,05	2.075,05	-
1	1	5	2	1180AR	1110	CDR011	141	2018	IMP	2019	145	1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2018	495,00	- 1,14		493,86	493,86	-
1	2	1	2	7010AR	7010	CDR011	20	2018	IMP	2019	146	1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA RASTELLI SILVIA+ SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIRONELLA FABIOLA - ANNO 2018	1.006,36	- 171,28		835,08	835,08	-
1	2	1	10	7072AR	7010	CDR011	15	2018	IMP	2019	121	1	IRAP TRATTAMENTO PREMIANTE 2018 SUL 2019	2.059,30	- 24,87		2.034,43	2.034,43	-
1	2	5	2	7180AR	7010	CDR011	141	2018	IMP	2019	147	1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA DI CARLUCCIO ANTONIETTA - ANNO 2018	177,00	- 0,62		176,38	176,38	-
1	3	1	5	3040AR	3070	CDR043	105	2018	IMP	2019	551	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA FABBRICATI	1.141,50	-	1.141,50	-	-	-
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	2018	IMP	2019	540	1	FPV DA PAGARE NEL 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERA CC 23 e 41-2014 MERCATO COPERTO PRN 743/2014	718,18	-	718,18	-	-	-
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	2018	IMP	2019	541	1	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 742/2014	1.240,26	-	1.240,26	-	-	-
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	2018	IMP	2019	542	1	AVV. BENEDETTO GRAZIOSI INCARICO DIFESA GIUDIZIO RICORSI MATERIA URBANISTICA	1.010,83	-	1.010,83	-	-	-
1	3	1	11	3010AR	3310	CDR009	3	2018	IMP	2019	543	1	NOMINA AVV. RUSSINO DIFENSORE E PROCURATORE SPEC PROCEDIMENTO PENALE	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-
1	3	9	2	3330AR	3060	CDR043	86	2018	IMP	2019	544	1	INCARICO PER ATTIVITA' TECNICO-ECONOMICHE IN RELAZIONE ALLA RETE GAS DEL COMUNE DI ALFONSINE	6.100,00	-	6.100,00	-	-	-
1	3	12	2	3370AR	3142	CDR043	133	2018	IMP	2019	545	1	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA QUOTA FINANZIATA PER 30,000 RISORSE CORRENTI 35010,40 CON AVANZO LIBERO	47.295,61	- 47.295,61		-	-	-
1	3	12	2	3370AR	3142	CDR043	133	2018	IMP	2019	546	1	QUOTA INDISPONIBILE RIBASSO DI GARA ALLOGGI ERP VIA TRANVIA	17.714,79	- 17.714,79		-	-	-
1	9	1	4	8030AR	8020	CDR016	52	2018	IMP	2019	547	1	RIMBORSOI ICI SU RICORSO AFRUTTAGE	117.548,19	- 117.548,19		-	-	-
1	9	1	4	8030AR	8020	CDR016	52	2018	IMP	2019	548	1	IMPI DI SPESA PER RIMBORSO ICIERRONEAMENTE VERSATA DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE	17.600,69	- 17.600,69		-	-	-
1	9	1	4	8030AR	8020	CDR016	52	2018	IMP	2019	549	1	IMPI DI SPESA PER RIMBORSO ICIINDEBITAMENTE VERSATA DA CITTADINI E COOP. AGRICOLE	31.717,79	- 31.717,79		-	-	-



ALLEGATO F2 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV - AR																			
TITOLO	MAG	MISS	PROG	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Assunz. su Fondo Anno	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
1	10	1	5	8040AR	8040	CDR009	105	2018	IMP	2019	550	1	VERTENZA EX MERCATO COPERTOSENTENZA TAR 467/04	4.900,00		- 4.900,00	-	-	-
														298.971,68	- 233.590,34	- 17.610,77			

ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																			
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	363	1	RITIRATA DT - IMPIANTO CARICA BATTERIA AUTO NEL GARAGE IN CORSO DELLA REPUBBLICA	-	-		-	-	-	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	394	1	IMPIANTO CARICA BATTERIE AUTO ELETTRICA GARAGE VIALE DELLA REPUBBLICA	756,40	-		756,40	756,40	-	
2	2	1	5	9020AE	5	CDR043	105	IMP	2019	498	1	GESTIONE CALORE ANNO 2019	22.404,00	-		22.404,00	13.959,23	8.444,77	
2	2	1	5	9457AE	465	CDR043	105	IMP	2019	601	1	ACQUISTO DI PICCOLLE ATTREZZATURE	1.085,80	-		1.085,80	1.085,80	-	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	636	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA DESTRA SENIO E VIA BIXIO.	43.117,00	-		43.117,00	-	43.117,00	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	637	1	REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE GRUPPI FRIGO E SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' UPS NEL PALAZZO COMUNALE	5.569,30	-		5.569,30	5.569,30	-	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	650	1	SISTEMAZIONE DEGLI ARCHITRAVI DELLE FINESTRE 2° PIANO LATO OVEST DEL PALAZZO MUNICIPALE.	11.712,00	-	11.712,00	-	-	-	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	651	1	SISTEMAZIONE DELLA PENSILINA DELL'INGRESSO ,SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI E PORTE TAGLIAFUOCO NELLA CASA PROTETTA ? A. BOARI?	5.551,00	-	5.551,00	-	-	-	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	661	1	SOSTITUZIONE CALDAIA PALAZZO MARINI	4.758,00	-		4.758,00	4.758,00	-	
2	2	1	5	9020AE	7	CDR043	105	IMP	2019	662	1	SOSTITUZIONE CALDAIA AMBULATORIO MEDICO CENTRO SERVIZI LONGASTRINO	3.538,00	-		3.538,00	3.538,00	-	
2	2	1	5	9457AE	465	CDR008	105	IMP	2019	874	1	ACQUISTO BICICLETTE	475,80	-		475,80	475,80	-	
2	2	1	5	9457AE	465	CDR008	105	IMP	2019	884	1	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	250,10	-	24,40	225,70	225,70	-	
2	2	1	5	9457AE	465	CDR043	105	IMP	2019	981	1	ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO PER LA SEDE MUNICIPALE	1.549,40	-		1.549,40	-	1.549,40	
2	2	1	5	9020AE	5	CDR043	105	IMP	2019	984	1	SOSTITUZIONE CALDAIA FABBRICATO VIA VALERIA - PARTE SEDE COOP. ZEROCENTO	3.015,60	-		3.015,60	-	3.015,60	
2	2	1	5	9020AE	5	CDR043	105	IMP	2019	985	1	SOSTITUZIONE CALDAIA FABBRICATO VIA VALERIA - PARTE ARCHIVIO COMUNALE	2.968,50	-		2.968,50	-	2.968,50	
2	2	1	5	9020AE	5	CDR043	105	IMP	2019	1008	1	SISTEMAZIONE SOCCORRITORE ALIMENTAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	4.605,50	-		4.605,50	4.605,50	-	
2	2	1	5	9721AE	924	CDR043	105	IMP	2019	1065	1	INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RESTAURO FACCIAE DEL PALAZZO COMUNALE	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	
2	2	4	1	9065AE	A007	CDR043	163	IMP	2019	604	1	SISTEMAZIONE DI CASETTE, PERGOLATI E PANCHINE PRESSO SCUOLA MATERNA	9.763,05	-		9.763,05	9.763,05	-	
2	2	4	1	9065AE	A007	CDR043	163	IMP	2019	691	1	SOSTITUZIONE DELLA VETRATA D'INGRESSO DEL PLESSO SCOLASTICO ?IL BRUCO-SAMARITANI	5.124,00	-		5.124,00	5.124,00	-	
2	2	4	1	9065AE	A007	CDR043	163	IMP	2019	799	1	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI SOLAIO	3.904,00	-		3.904,00	3.904,00	-	
2	2	4	1	9065AE	A007	CDR043	163	IMP	2019	930	1	LAVORI AGGIUNTIVI PER MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI SOLAIO	1.342,00	-		1.342,00	1.342,00	-	
2	2	4	1	9065AE	A007	CDR043	163	IMP	2019	998	1	INCARICO PER RILIEVI, PROGET. STRUTTURALE DEF/ESEC E RELATIVA D.L. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PORZIONE DI SOLAIO SCUOLA MATERNA BRUCO-SAMARITANI	6.300,00	44,00	-	6.344,00	-	-	
2	2	4	2	9070AE	7	CDR043	164	IMP	2019	561	1	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E INSTALLAZIONE PLAFONIERE SCUOLA ELEMENTARE DI LONGASTRINO	744,20	-		744,20	744,20	-	
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	562	1	AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI EMERGENZA E INSTALLAZIONE PLAFONIERE SCUOLA MEDIA DI LONGASTRINO	744,20	-		744,20	744,20	-	
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	578	1	INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE RETE DATI PER ACCESS POINT SCUOLA IL BRUCO-SAMARITANI	4.941,00	-		4.941,00	4.941,00	-	
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	720	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLE ANOMALIE NELLE STRUTTURE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	673,44	-		673,44	673,44	-	

ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	721	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLE ANOMALIE NELLE STRUTTURE ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE	375,76	-		375,76	375,76	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	803	1	INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO POLO ORIANI-RODARI	6.324,48	-	1.132,80	5.191,68	5.191,68	-
2	2	4	2	9732AE	924	CDR043	165	IMP	2019	838	1	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, PRATICHE TERNA E GSE PER L'ATTIVAZIONE DI N.1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 15 KWP POSTO IN COPERTURA D	1.395,68	-	1.395,68	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	845	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA DELL'ISTITUTO G. MATTEOTTI	4.956,40	9,00	4.965,40	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	852	1	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO ORINANI RODARI	10.000,00	-	26,50	9.973,50	9.973,50	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	853	1	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	10.000,00	-	26,50	9.973,50	9.973,50	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	856	1	ERRATO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	857	1	ERRATO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	859	1	SISTEMAZIONE CONDIZIONATORE SEGRETERIA SCUOLA MEDIA ORIANI	692,11	-	124,81	567,30	-	567,30
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	860	1	INSONORIZZAZIONE AULA 81 SCUOLA ORIANI	6.495,80	-		6.495,80	6.495,80	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	862	1	ERRATO - PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA SANITARIA	191,54	-	191,54	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	918	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	6.700,38	-	6.700,38	-	-	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	919	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	922	1	LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	2.159,40	-		2.159,40	2.159,40	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	923	1	LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	2.159,40	-		2.159,40	2.159,40	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1018	1	SOSTITUZIONE LINOLEUM E SONDAGGI C.A.	3.000,00	-		3.000,00	-	3.000,00
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	1019	1	SOSTITUZIONE LINOLEUM E SONDAGGI C.A.	1.572,56	-	1.572,56	-	-	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	1022	1	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	6.710,00	-	6.710,00	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1023	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	164.500,00	-	164.500,00	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1023	2	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	-		-	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1023	3	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - INCARICO ATTIVITA' FINALIZZATE, DIREZIONE LAVORI E COORD SICUREZZA	-		-	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1023	4	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	-		-	-	-	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	1024	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	164.500,00	-	164.500,00	-	-	-

ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	1024	2	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - INCARICO ATTIVITA' FINALIZZATE, DIREZIONE LAVORI E COORD	-		-	-	-	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	1024	3	SICUREZZA	-		-	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1030	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	-		-	-	-	-
2	2	4	2	9070AE	A007	CDR043	164	IMP	2019	1030	1	ESECUZIONE DI SAGGI E INDAGINI PRESSO I LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA ?RODARI?	976,00		- 976,00	-	-	-
2	2	4	2	9075AE	A007	CDR043	165	IMP	2019	1038	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MIRATA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RELATIVA ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO ?POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI?	5.490,00		- 5.490,00	-	-	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	538	1	PANNELLI FONOASSORBENTI MENSA	7.808,00	-		7.808,00	7.808,00	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	846	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA DELL'ISTITUTO G. MATTEOTTI	2.623,00	-		2.623,00	-	2.623,00
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	854	1	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	10.000,00	- 26,50		9.973,50	9.973,50	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	858	1	ERRATO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	10.000,00	- 10.000,00		-	-	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	920	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	924	1	LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	463,60	-		463,60	463,60	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	1025	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	94.000,00	-	94.000,00	-	-	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	1025	2	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - INCARICO ATTIVITA'E FINALIZZATE, DIREZIONE LAVORI E COORD	-		-	-	-	-
2	2	4	6	9085AE	A007	CDR043	168	IMP	2019	1025	3	SICUREZZA	-		-	-	-	-
2	2	5	1	9095AE	14	CDR043	145	IMP	2019	822	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI E ALLARME ANTINCENDIO PRESSO LA SALA CINEMA òGULLIVERò	10.163,59	1.346,60		11.510,19	11.510,19	-
2	2	5	1	9095AE	14	CDR043	145	IMP	2019	861	1	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO CINEMA GULLIVER	1.464,00	-		1.464,00	1.464,00	-
2	2	5	1	9095AE	14	CDR043	145	IMP	2019	885	1	ANNULLATO - ULTERIORI LAVORAZIONI IMPIANTO ANTINCENDIO CINEMA GULLIVER	1.346,60	- 1.346,60		-	-	-
2	2	5	1	9095AE	14	CDR043	145	IMP	2019	886	1	LAVORAZIONE A COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CINEMA GULLIVER	213,50	-		213,50	213,50	-
2	2	5	1	9095AE	14	CDR043	145	IMP	2019	910	1	SOSTITUZIONE RIVELATORE ANTINCENDIO ZONA CUCINA DEL BAR CINEMA GULLIVER	192,96	-		192,96	192,96	-
2	2	5	1	9095AE	14	CDR043	145	IMP	2019	933	1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO FREE TO FLY	6.569,70	-	6.569,70	-	-	-
2	2	5	1	9090AE	A011	CDR043	143	IMP	2019	934	1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO MUSEO DEL SENIO	12.822,20	-	12.822,20	-	-	-
2	2	5	1	9095AE	14	CDR043	145	IMP	2019	962	1	NCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE PRATICA E PROGETTO PER ASSEVERAZIONE CONFORMITA'E ANTINCENDIO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA DELLA SALA CINEMA ?GULLIVER?	3.887,61	2.357,60	- 6.425,21	-	-	-
2	2	5	1	9090AE	A011	CDR043	143	IMP	2019	963	1	NCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO PER IL ?MUSEO DELLA BATTAGLIA DEL SENIO?	1.350,00	-	1.350,00	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	554	1	SOSTITUZIONE PORTE INTERNE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO BENDAZI	6.710,00	-		6.710,00	6.710,00	-

ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	579	1	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO - IMPEGNO DA QE	3.045,87		- 3.045,87	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	582	1	REALIZZAZIONE DI PLATEA IN CLS PER POSA CASETTA E IMPAINTO DI CONDIZIONAMENTO	6.100,00	-		6.100,00	4.880,00	1.220,00
2	2	6	1	9100AE	13	CDR043	212	IMP	2019	638	1	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019-OPERE ELETTRICHE	142,34	-		142,34	142,34	-
2	2	6	1	9100AE	13	CDR043	212	IMP	2019	638	2	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019 - OPERE EDILI E AFFINI	2.488,80	-	- 2.488,80	-	-	-
2	2	6	1	9100AE	13	CDR043	212	IMP	2019	638	3	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019 - OPERE DA LATTONIERE	2.033,34	-		2.033,34	2.033,34	-
2	2	6	1	9100AE	13	CDR043	212	IMP	2019	638	4	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019 - OPERE IMPIANTISTICHE IDRAULICHE	5.234,02	-		5.234,02	5.234,02	-
2	2	6	1	9100AE	13	CDR043	212	IMP	2019	638	5	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019 - SERRAMENTI	2.826,33	-		2.826,33	2.826,33	-
2	2	6	1	9100AE	13	CDR043	212	IMP	2019	638	6	INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019 - OPERE A VERDE	2.219,58	-	- 1.532,32	687,26	687,26	-
2	2	6	1	9100AE	13	CDR043	212	IMP	2019	638	7	SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI E SISTEMAZIONI VARIE NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - ANNO 2019	55,59	-	- 55,59	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	677	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DEL POZZO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO BRIGATA CREMONA	7.725,65	- 1.687,87		6.037,78	6.037,78	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	690	1	RIFACIMENTO DELLA LINEA ACQUA CALDA MISCELATA NEGLI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA? -PIAZZA GEN. PRIMIERI	18.234,73	-		18.234,73	18.234,73	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	698	1	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA AD USO SPORTIVO E DI SERVIZIO AL PLESSO SCOLASTICO DI LONGASTRINO - AGGIUDICAZIONE LAVORI CONTR REGIONALE	900.000,00	- 900.000,00		-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	738	1	RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA INTERRATA DELLA POMPA DEL POZZO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO BRIGATA CREMONA	3.111,00	-		3.111,00	3.111,00	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	747	1	FORNITURA DI CAVO IN NEO PRENO PE'ER COMPLETAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO DEL POZZO ALLA NUOVA LINEA ELETTRICA	638,37	-		638,37	638,37	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	782	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO N° 1 E 2 PRESSO IMPIANTO SPORTIVO BRIGATA CREMONA	5.828,48	- 0,02		5.828,46	5.828,46	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	783	1	SISTEMAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LONGASTRINO IN VIA BRODOLINI	634,40	-		634,40	634,40	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	794	1	SISTEMAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI E RIPRISTINI CORTICALI DI PARTE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	47.580,00	-		47.580,00	47.580,00	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	795	1	SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	17.485,04	-		17.485,04	17.485,04	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	807	1	VALUTAZIONE PROGETTO MODIFICA CAMPO SPORTIVO BRIGATA CREMONA ? PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VVF	400,00	-		400,00	400,00	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	815	1	LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO RECINZIONE ESISTENTE DEL CAMPO SPORTIVO "BRIGATA CREMONA"	34.135,60	- 13.639,60		47.775,20	47.775,20	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	824	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DELLA SIEPE PERIMETRALE AL CAMPO BRIGATA CREMONA	3.269,60	-		3.269,60	3.269,60	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	825	1	NOLO TRIBUNA DA INSTALLARE PRESSO STADIO BRIGATA-CREMONA DEL COMUNE DI ALFONSINE	20.715,60	- 20.715,60		-	-	-

ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	837	1	LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SICUREZZA CAMPO BRIGATA CREMONA	3.382,13	- 3.382,13		-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	842	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO ?G. MATTEOTTI?	1.647,00	-	1.647,00	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	855	1	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	17.602,01	- 20,93		17.581,08	17.581,08	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	855	2	PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA SANITARIA	191,54	-		191,54	-	191,54
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	855	3	LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	760,01	-		760,01	-	760,01
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	875	1	MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO BRIGATA CREMONA	48.735,61	-	48.735,61	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	876	1	LAVORI AGGIUNTIVI A COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DELLA LINEA ACQUA CALDA MISCELATA NEGLI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	921,55	-	921,55	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	899	1	SISTEMAZIONE INFISSI INTERNI PALESTRA STRADA	3.635,60	-		3.635,60	3.635,60	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	917	1	PALESTRA POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA IN ARREDO	1.329,80	-		1.329,80	1.329,80	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	921	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	925	1	LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NEL POLO SCOLASTICO ORIANI-RODARI	1.183,40	-		1.183,40	1.183,40	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	1012	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI N. 3 E 4 AL BRIGATA CREMONA	32.294,19	-	32.294,19	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	1015	1	PALESTRA POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO AGGIUNTIVO PER PARETE DIVISORIA IN ARREDO	292,80	-		292,80	-	292,80
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	1016	1	RIPARAZIONE PROIETTORI PRESSO LA PALESTRA ?ALFONSINA STRADA? E PALESTRA SCUOLA ?ORIANI	1.817,80	-		1.817,80	-	1.817,80
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	1020	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO N. 2 AL BRIGATA CREMONA	48.724,64	-	48.724,64	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	1026	1	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	47.000,00	-	47.000,00	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	1026	2	LAVORI DI INTERVENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO ORIANI RODARI	-	-	-	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	214	IMP	2019	1026	3	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	1048	1	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE BLOCCO BAGNI DELL'AREA PUBBLICO OSPITI DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	1.122,40	-	1.122,40	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	1049	1	SISTEMAZIONE PARAPETTO DELLA TRIBUNA PUBBLICO LOCALE DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	6.088,25	-	6.088,25	-	-	-
2	2	6	1	9105AE	13	CDR043	213	IMP	2019	1052	1	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI E RELATIVA AGIBILITA' DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	10.086,96	- 10.086,96		-	-	-
2	2	6	1	9738AE	924	CDR043	214	IMP	2019	1063	1	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI E RELATIVA AGIBILITA' DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	10.086,96	- 10.086,96		-	-	-

ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	6	1	9738AE	924	CDR043	213	IMP	2019	1064	1	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI E RELATIVA AGIBILITA' DEL CAMPO SPORTIVO ?BRIGATA CREMONA?	10.086,96	-	10.086,96	-	-	-
2	3	8	1	9797AE	948	CDR019	84	IMP	2019	607	1	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PDC 14/2011	574,19	-		574,19	574,19	-
2	3	8	1	9797AE	950	CDR019	84	IMP	2019	790	1	DETERMINAZIONE SOMMA DESTINATA A CHIESE E ALTRI EDIFICI RELIGIOSI	563,85	-		563,85	563,85	-
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2019	729	1	TRASFERIMENTO ADACER CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI CUI AL CUP C65H120000D0005 DELIBERAGR 1600/2016	49.298,15	-		49.298,15	49.298,15	-
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2019	1050	1	PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI PER PROGETTO DI MANUTENZIONE VIA TRAMVUA 4-6 E 8-10 (CONVENZIONE ACER)	108.000,00	-	108.000,00	-	-	-
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2019	1061	1	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STABILITA' DI DUE FABBRICATI VIA BASSA 193 E 195 A LONGASTRINO	64.888,07	-		64.888,07	-	64.888,07
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2019	1062	1	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER ESIGENZE MANUTENTIVE EXTRA CANONE ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALFONSINE	63.111,93	-	586,93	62.525,00	-	62.525,00
2	3	8	2	9798AE	946	CDR043	132	IMP	2019	1069	1	CONVENZIONE ACER PER ALLOGGI VIA TRAMVIA 4-6-8-10	286.603,76	-	286.603,76	-	-	-
2	2	9	2	9165AE	14	CDR043	104	IMP	2019	583	1	SISTEMAZIONE POMPA E QUADRO ELETTRICO PRESSO PARCO RISERVA NATURALE DI ALFONSINE	1.363,63	-		1.363,63	1.363,63	-
2	2	9	2	9165AE	14	CDR043	104	IMP	2019	603	1	SISTEMAZIONE PERGOLATI E PORZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO PRESSO AREE VERDI	4.288,30	-		4.288,30	4.288,30	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	633	1	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E CAMBIO D'USO DEL FABBRICATO RICADENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA CASA MUSEO "VINCENZO MONTI" - FINANZIATO DA CONTR. STATO 50.000,00 E AVA	17.128,80	-	14.320,80	2.808,00	2.808,00	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	633	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E CAMBIO D'USO DEL FABBRICATO RICADENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA CASA MUSEO "VINCENZO MONTI" - FINANZIATO DA CONTR. STATO 50.000,00 E	180.871,20	-	153.173,75	27.697,45	27.697,45	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	633	3	AVANZO LIBERO 137.215,20	-	-		-	-	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	633	4	RIBASSO DI GARA	-	-		-	-	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	633	4	SOMME A DISPOSIZIONE	-	-		-	-	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	633	5	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CASA MONTI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	-	-		-	-	-
2	2	9	2	9165AE	14	CDR043	104	IMP	2019	748	1	RIFACIMENTO TRATTO DI RECINZIONE DI CONFINO PRESSO L'AREA VERDE ?PARCOINSIEME?	13.779,90	-		13.779,90	13.779,90	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	997	1	INCARICO PROGETTAZIONE E DL PER INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE - PSR 2014-2020 MISURA 08 OPERAZIONE 8.5.01	4.977,60	-	4.977,60	-	-	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	997	2	INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE - PSR 2014-2020 MISURA 08 OPERAZIONE 8.5.01	16.995,94	-	16.995,94	-	-	-
2	2	9	2	9165AE	7	CDR043	86	IMP	2019	997	3	INTERVENTI NELLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE - PSR 2014-2020 MISURA 08 OPERAZIONE 8.5.01	46.656,71	-	46.656,71	-	-	-
2	2	9	2	9165AE	14	CDR043	104	IMP	2019	1021	1	MODIFICA ALLA RECINZIONE E SISTEMAZIONE IRRIGAZIONE NELL'AREA VERDE DENOMINATA ?PARCOINSIEME? IN PIAZZA MONTI	4.026,00	-	4.026,00	-	-	-
2	2	9	2	9165AE	14	CDR043	104	IMP	2019	1029	1	INDAGINE FITOSTATICA DI ALCUNI PINI POSTI IN AREE VERDI E VIALI COMUNALI	24.959,20	-	24.959,20	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	250	1	INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE	8.656,95	-		8.656,95	8.656,95	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	5	LAVORI DI VIA MURRI - ANAC	-	600,00		600,00	-	600,00
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	6	RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI INCENTIVI	-	14.423,61		14.423,61	-	14.423,61

ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	362	1	RITIRATA DT - COLONNINE EROGATORE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA MONTI	-	-		-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	375	1	SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA S.S.16 ADRIATICA IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON S.P. 39 NUOVA FIUMAZZO - ROTACCIO - MARGOTTA A SERVIZIO DEL DISPOSITIVO FISSO DI VELOCITA'E	1.214,39	-		1.214,39	1.214,39	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	393	1	INSTALLAZIONE COLONNINE ENERGIA IN PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA MONTI	8.796,20	-		8.796,20	8.796,20	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	559	1	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I., PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI C	11.383,94	-		11.383,94	-	11.383,94
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	560	1	MANUTENZIONE STRADE ?BIANCHE?	45.835,40	-	45.835,40	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	576	1	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE PROGETTO "IN BICI" CON COMUNE DI RUSSI E BAGNACAVALLLO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2	2	10	5	9130AE	2	CDR043	103	IMP	2019	628	1	SOSTITUZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIOEN IN VIA DESTRA SENIO	997,16	273,27		1.270,43	1.270,43	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA	152.500,00	-	152.500,00	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	2	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA LAVORI VIA FRATELLI CERVI	-	30,00		30,00	-	30,00
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI A - AGGIUDICAZIONE LAVORI	-	134.421,17		134.421,17	125.157,20	9.263,97
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	-	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI - SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI	-	-		-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	6	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI - RIBASSO DI GARA	-	-		-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	631	7	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRATELLI CERVI - RIBASSO DI GARA	-	12.630,70		12.630,70	-	12.630,70
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	648	1	IMPEGNO ERRATO - QUOTA ANAC PER GARA DI APPALTO VIA FRATELLI CERVI	30,00	-	30,00	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	739	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 2008 - 2: ASFALTATURA DI VIA RAVENNA, VIA TOSCANA E VIA CURIEL. CUP H27H08001240004	460,47	-	0,01	460,46	460,46	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	749	1	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA IN VIA NENNI	6.100,00	-	183,00	5.917,00	5.917,00	-
2	2	10	5	9130AE	2	CDR043	103	IMP	2019	786	1	SOSTITUZIONE PALO SEMAFORO VIA REALE E PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ORSINI	3.711,24	-	3.711,24	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	796	1	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DELLE STRADE COMUNALI E DEL FORESE, RELATIVE PERTINENZE E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	151,62	-		151,62	151,62	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	836	1	LAVORI DI MESSQ IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL RILEVATO STRADALE E DEL MANUFATTO DI SCOLO - VIA PASSETTO	15.494,00	-		15.494,00	3.660,00	11.834,00
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	843	1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA TROTTA ? ALFONSINE (RA)	41.480,00	-	41.480,00	-	-	-
2	2	10	5	9567AE	465	CDR043	102	IMP	2019	954	1	ACQUISTO DI SPARGISALE DA COLLOCARE SU AUTOMEZZO	3.294,00	-		3.294,00	3.294,00	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	982	1	LAVORI DI ASFALTATURA DI PIAZZA PRIMIERI AD ALFONSINE	47.770,32	-	47.770,32	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	983	1	LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI VARIE AD ALFONSINE	48.026,96	-	48.026,96	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	986	1	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PRESSO PIAZZA GRAMSCI ALFONSINE.	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
2	2	10	5	9125AE	2	CDR043	102	IMP	2019	1014	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	27.171,65	-	27.171,65	-	-	-



ALLEGATO F3 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA COMPETENZA																			
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.	
2	2	10	5	9742AE	924	CDR043	102	IMP	2019	1031	1	INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDE TAGLIO CORELLI E VIA CALCAGNINI	13.576,16	-	13.576,16	-	-	-	
2	2	10	5	9130AE	2	CDR043	103	IMP	2019	1053	1	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA PRIMIERI	24.979,50	-	24.979,50	-	-	-	
2	2	12	1	9170AE	14	CDR043	162	IMP	2019	722	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLE ANOMALIE NELLE STRUTTURE ANTINCENDIO ASILO NIDO CAVINA	644,16	-		644,16	644,16	-	
2	2	12	1	9170AE	14	CDR043	162	IMP	2019	821	1	SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI PRESSO LEASILO NIDO CAVINA	666,30	-		666,30	666,30	-	
2	2	12	1	9170AE	14	CDR043	162	IMP	2019	932	1	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO	29.164,10	-	29.164,10	-	-	-	
2	2	12	2	9180AE	14	CDR043	192	IMP	2019	365	1	RIPARAZIONE PERDITA ACQUA CALDA SANITARIA CASA PROTETTA	3.172,00	-		3.172,00	3.172,00	-	
2	2	12	2	9180AE	14	CDR043	192	IMP	2019	847	1	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL DEI N.3 IMPIANTI POSTI IN COPERTURA CASA PROTETTA BOARI	1.012,60	-		1.012,60	-	1.012,60	
2	2	12	9	9190AE	15	CDR043	202	IMP	2019	750	1	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA NEL CIMITERO COMUNALE	1.464,00	- 61,00		1.403,00	1.403,00	-	
2	2	12	9	9190AE	15	CDR043	202	IMP	2019	894	1	RIFACIMENTO TRATTO LINEA ACQUA BAGNI PUBBLICI CIMITERO	5.360,00	8,00		5.368,00	-	5.368,00	
2	2	12	9	9190AE	15	CDR043	202	IMP	2019	1017	1	SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA LOTTI CIMITERIALI VARI	13.298,00	-		13.298,00	-	13.298,00	
													3.500.598,86	- 1.191.893,15	- 1.438.820,76	870.064,95	592.239,34	277.825,61	

ALLEGATO F4 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	131	1	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 STRUTTURE	49.483,20	-	49.483,20	-	-	-
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	131	2	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE - RIBASSO DI GARA 371.787,86 + ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	890.697,55	-	890.697,55	-	-	-
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	131	3	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - AGGIUDICAZIONE LAVORI - FPV DA AVANZO INVEST	-	-	-	-	-	-
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	131	4	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ECONOMIA DA RIBASSO DI GARA	-	-	-	-	-	-
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	131	5	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI PRESENZA AMIANTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA PALESTRA - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A LONGASTRINO, VIA GRAMSCI - ALFONSINE	-	-	152,50	152,50	-	152,50
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	131	6	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	1	ECONOMIA DI GARA - 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.	380.000,00	-	316.370,04	63.629,96	-	63.629,96
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E TRATTI DI STRADE COMUNALI URBANE E EXTRAURBANE: VIA ARGELLI, VIA DIVISIONE CREMONA, VIA MAMELI, VIA GUERRINI, VIA PASSETTO, VIA PBASSA, VIA RONDELLI	-	-	309.311,48	309.311,48	305.960,09	3.351,39
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	3	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 - PERIZIA DI VARIAN	-	-	821,56	821,56	-	821,56
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	133	4	INCENTIVI X 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.	-	-	6.237,00	6.237,00	-	6.237,00
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	252	1	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	21.715,55	-	21.715,55	-	-	-
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	253	1	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	181.088,85	-	181.088,85	-	-	-
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	254	1	QUOTA INDISPONIBILE ALLOGGI ERP VIA TRANVIA - ECONOMIA DI GARA	112.195,60	-	112.195,60	-	-	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	255	1	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA - AVANZO	223.344,50	-	741,18	224.085,68	224.085,68	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	255	2	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - GARA - AVANZO - SUBAPPALTO AUTORIZZATO DITTA CIMS - SUBIMPEGNO PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DALLA STAZIONE APPALTANTE AL SUBAPPALTATORE	-	-	9.450,10	9.450,10	9.450,10	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	256	1	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SPESE DIVERSE - ALIEN FINANZIARIE	34.948,57	-	34.948,57	-	-	-

ALLEGATO F4 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	257	1	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SPESE DIVERSE - ALIEN PATRIMONIALI	21.460,00	- 21.460,00		-	-	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	258	1	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SPESE DIVERSE - ONERI URBANIZZAZIONE	17.223,03	- 17.223,03		-	-	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	1	ECONOMIA DI PROGETTO RIBASSO DI GARA SUPPLETIVA DI VARIANTE - RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI, MINZONI E TERZO LORI	107.692,17	- 92.668,56		-	-	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	2	LAVORI AGGIUNTIVI PISTA CICLABILE E MODIFICA SEGNALETICA RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI, MINZONI E TERZO LORI	51.516,74			51.516,74	48.046,56	3.470,18
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	3	LAVORI AGGIUNTIVI MODIFICA MARCIAPIEDE ESISTENTE VUA MURRI - RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI, MINZONI E TERZO LORI	7.445,89			7.445,89	-	7.445,89
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	259	4	LAVORI DI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - LAVORI AGGIUNTIVI SU IMPIANTO ESISTENTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALIEN FINANZIARIE	5.610,00			5.610,00	5.610,00	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	260	1	LAVORI VIA MURRI, VIA DON MINZONI E VIA TERZO LORI - SUBAPPALTO AUTORIZZATO DITTA ZANOTTI MASSIMO - SUBIMPEGNO PAGAMENTO DITTETTO DA PARTE DALLA STAZIONE APPALTANTE AL SUBAPPALTATORE	6.039,00		-	6.039,00	6.039,00	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	261	1	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	22.635,80		- 10.191,28	12.444,52	12.444,52	-
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	262	1	QUINTO D'OBBLIGO ARCO LAVORI QUOTA PARTE DI 271.768,55 (2015 mutuo)	4.022,26		-	4.022,26	4.022,26	-
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	263	1	ECONOMIA DI QUADRO: PER EURO 33.464,19 RIS: MUTUC CONVENZIONE CON ACER PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI VIA TRANVIA	88.178,23		- 88.178,23	-	-	-
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	264	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 ù 6. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA	25.322,69		- 25.322,69	-	-	-
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	265	1	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6. AFFIDAMENTO COLLAUDO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO.	25.000,00		- 25.000,00	-	-	-
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	266	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI VIA TRANVIA	20.900,31		- 20.900,31	-	-	-
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	267	1	ROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 9 ALLOGGI IN V. TRANVIA 4 - 6 QUOTA AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	1.395,68		- 1.395,68	-	-	-
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	268	1	MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 SOSTITUZIONE FILTRI MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 IMPEGNO QUADRO ECONOMICO	135.000,00	- 135.000,00		-	-	-
2	2	8	2	9145AR	B007	CDR043	133	IMP	2019	269	1	MANUTENZIONE PISCINA ROSSETTA 2016 IMPEGNO QUADRO ECONOMICO	15.593,36	- 15.593,36		-	-	-
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2019	270	1	AFFID.INCARICO PROGETTAZ.DEF.PALESTRA POLO SCOL.DITTA ACER2-STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo)	1.018,70		- 1.018,70	-	-	-
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2019	271	1	IMP SPESA PER LAVORI REALIZZ.PALESTRA POLO SCOLASTICO-STRALCIO - RIS.MUTUO-EC-U-AV (2015 mutuo)	4.073,67		- 4.073,67	-	-	-
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	272	1		25.926,17		- 25.926,17	-	-	-
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	273	1		35.213,06		- 35.213,06	-	-	-

ALLEGATO F4 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	274	1	AFFIDAMENTO AD ACER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PALESTRA POLO PRIMO STRALCIO	55.928,71		- 55.928,71	-	-	-
2	2	10	5	9125AR		CDR043	102	IMP	2019	275	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA MURRI E DON MINZONI	8.162,41		-	8.162,41	8.162,41	-
2	2	10	5	9130AR		CDR043	103	IMP	2019	276	1	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		- 1.111,30	30.256,02	30.256,02	-
2	2	10	5	9130AR		CDR043	103	IMP	2019	277	1	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. AV)	159,40		- 159,40	-	-	-
2	2	10	5	9130AR		CDR043	103	IMP	2019	278	1	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. AV)	3.473,28	- 342,54		3.130,74	3.130,74	-
2	2	10	5	9130AR		CDR043	103	IMP	2019	279	1	APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DESTRA SENIO (ORIG. U)	10.000,00		- 10.000,00	-	-	-
2	2	12	9	9190AR		CDR043	202	IMP	2019	280	1	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVV	461.918,48		- 461.918,48	-	-	-
2	2	12	9	9190AR		CDR043	202	IMP	2019	280	2	AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE I STRALCIO	-		163.160,03	163.160,03	163.160,03	-
2	2	12	9	9190AR		CDR043	202	IMP	2019	281	1	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO EX AVVPROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	539,24		- 539,24	-	-	-
2	2	12	9	9190AR		CDR043	202	IMP	2019	282	1	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO - INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE	1.903,20		- 1.903,20	-	-	-
2	2	12	9	9755AR		CDR043	201	IMP	2019	283	1	INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, DL, REGOLARE ESECUZIONE RIFACIMENTO COPERTURA DEI BLOCCHI LOCULI 4 E 5 PRESSO CIVICO CIMITERO	2.220,40		-	2.220,40	-	2.220,40
2	2	12	9	9755AR		CDR043	201	IMP	2019	284	1	INCARICO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA, REGOLARE ESECUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO I STRALCIO - ING. PORTOLANI	10.404,16		- 10.404,16	-	-	-
2	2	10	5	9125AR		CDR043	102	IMP	2019	285	1	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	13.427,08		- 13.427,08	-	-	-
2	2	6	1	9738AR		CDR043	213	IMP	2019	286	1	INCARICO MESSA A NORMA ANTINCENDIO E AGIBILITA' IMPIANTO BRIGATA CREMONA	45.930,56		- 45.930,56	-	-	-
2	3	10	5	9794AR		CDR043	102	IMP	2019	287	1	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		- 250.000,00	-	-	-
2	2	1	5	9020AR		CDR043	105	IMP	2019	288	1	BONIFICA E DEMOLIZIONE SCUOLA SAMARITANI VOCI DI QUADRO ECONOMICO	2.062,40		- 2.062,40	-	-	-
2	2	1	5	9020AR		CDR043	105	IMP	2019	289	1	LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DELLA EX SCUOLA PER L'INFANZIA 6A. SAMARITANI, VIA A. SAMARITANI	354,34		- 354,34	-	-	-
2	2	1	5	9721AR		CDR043	105	IMP	2019	290	1	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	- 972,40		4.420,00	4.420,00	-
2	2	10	5	9742AR		CDR043	102	IMP	2019	291	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DELLA VIA REALE (EX S.S.16) TAGLIO CORELLI E LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA RONDELLI IN LOC. FILO. AFFIDAMENTO PROG DL SIC	6.293,25		- 6.293,25	-	-	-

ALLEGATO F4 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV																			
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.	
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2019	292	1	SOMME DI QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI BLOCCHI DI LOCULI IN SINISTRA E IN DESTRA CHIESA PRESSO CIVICO CIMITERO DI ALFONSINE. CUP: H24E15000730004 ò CIG: 65011907B3	2.170,73	- 2.170,73		-	-	-	
2	2	10	5	9725AR	924	CDR043	102	IMP	2019	293	1	INCARICO VERIFICA COLLAUDO PASSERELLA SENIO E COORDINAMENTO SICUREZZA	5.709,60		-	5.709,60	5.709,60	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	294	1	RISTRUTTURAZIONE DI VIA BORSE - INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA	34.509,91		- 34.509,91	-	-	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	295	1	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			9.528,62	9.528,62	-	
2	2	1	5	9721AR	924	CDR043	105	IMP	2019	296	1	RIQUALIFICAZIONE AREA E IMMOBILE DENOMINATO 06X MERCATO COPERTO06, IN ALFONSINE, AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	13.322,40		- 6.661,20	6.661,20	6.661,20	-	
2	2	6	1	9738AR	924	CDR043	213	IMP	2019	297	1	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		-	29.891,55	29.891,55	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	298	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO, DI VIA REALE. AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVI VERIFICHE, PROGETTAZIONE. DL E SICUREZZA	22.838,40		- 22.838,40	-	-	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	299	1	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI PRIMAVERA AUTUNNO 2018	40.650,40		-	40.650,40	40.650,40	-	
2	2	1	5	9020AR	5	CDR043	105	IMP	2019	300	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE - APPALTO GESTIONE CALORE ANNO 2018	7.841,42	- 0,02		7.841,40	7.841,40	-	
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	301	1	QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA	256,20		- 256,20	-	-	-	
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	302	1	QUOTA PARTE INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TERMICA	64,05		- 64,05	-	-	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	303	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	2.537,60	-	
2	2	6	1	9100AR	13	CDR043	212	IMP	2019	304	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA-QUOTA PARTE INTERVENTO DI POTATURA SIEPE	183,00	-	-	183,00	183,00	-	
2	2	1	5	9020AR	5	CDR043	105	IMP	2019	305	1	RIMOZIONE ,SMALRIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURA APPARTAMENTO CARITAS	5.825,50	-	-	5.825,50	5.825,50	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	306	1	PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI SU PARTE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE ò STRADE ASFALTATE ANNO 2018, AD ALFONSINE (RA). CUP:H27H18000860004	33.794,00	- 1.103,54		32.690,46	32.690,46	-	
2	3	9	2	9802AR	928	CDR043	86	IMP	2019	307	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BAGNACAVALLA PER PROGETTO AL.BA.CO IN BICI	7.954,27		- 7.954,27	-	-	-	
2	2	4	1	9065AR	A007	CDR043	163	IMP	2019	308	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	3.654,15	-	658,95	2.995,20	2.995,20	-	
2	2	4	2	9070AR	A007	CDR043	164	IMP	2019	309	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	3.654,14	-	658,94	2.995,20	2.995,20	-	
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	310	1	RINNOVO SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO	3.654,14	-	658,94	2.995,20	2.995,20	-	
2	3	8	2	9798AR	946	CDR043	132	IMP	2019	311	1	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ERP. MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ALLOGGI VIA TRANVIA 4-6-8-10.	86.045,32		- 28.124,52	57.920,80	57.920,80	-	

ALLEGATO F4 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV																			
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	312	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018. CUP: H27H18001060004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.	68.249,61	- 63.382,47		4.867,14	-	4.867,14	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	313	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI TALUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2018 CIG DERIVATO 76854688D2	229.212,79	- 1.942,65		227.270,14	227.270,14	-	
2	2	9	2	9165AR	14	CDR043	104	IMP	2019	314	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA ANORMA DI ALCUNE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI COMUNALI	1.542,33	- 0,01		1.542,32	1.542,32	-	
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	315	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI	500,00	-	-	500,00	-	500,00	
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	316	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	500,00	-	-	500,00	-	500,00	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2019	317	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADI E CAMPI SPORTIVI	2.000,00	-	-	2.000,00	674,96	1.325,04	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	318	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE	2.000,00	-	-	2.000,00	490,02	1.509,98	
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	319	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA	1.000,00	-	-	1.000,00	835,40	164,60	
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	320	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	-	-	5.000,00	2.778,12	2.221,88	
2	2	4	2	9070AR	7	CDR043	164	IMP	2019	321	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	-	-	3.500,00	2.709,66	790,34	
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	322	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	1.000,00	-	-	1.000,00	931,41	68,59	
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	323	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI ? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	2.000,00	-	-	2.000,00	500,37	1.499,63	
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	324	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2019	325	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00	- 0,82		999,18	999,18	-	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	326	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	327	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	2.000,00	-	-	2.000,00	1.984,89	15,11	
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	328	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	15.000,00	-	-	15.000,00	14.219,80	780,20	
2	2	4	2	9070AR	7	CDR043	164	IMP	2019	329	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI? SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	10.000,00	-	-	10.000,00	8.679,93	1.320,07	
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	330	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE EDILI, PAVIMENTATORI, LATTONIERE, IMBIANCHINO	6.000,00	-	-	6.000,00	5.484,73	515,27	
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	331	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI? SETTORE SERRAMENTI	500,00	-	-	500,00	-	500,00	
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	332	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA- SETTORE SERRAMENTI	500,00	-	-	500,00	-	500,00	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2019	333	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI- SETTORE SERRAMENTI	500,00	-	-	500,00	140,30	359,70	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	334	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE- SETTORE SERRAMENTI	1.500,00	-	-	1.500,00	244,00	1.256,00	
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	335	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE SERRAMENTI	817,00	-	-	817,00	-	817,00	
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	336	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- SETTORE SERRAMENTI	4.914,60	-	-	4.914,60	1.350,54	3.564,06	
2	2	4	2	9070AR	7	CDR043	164	IMP	2019	337	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI- SETTORE SERRAMENTI	3.091,30	-	-	3.091,30	1.830,00	1.261,30	
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	338	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SETTORE SERRAMENTI	566,90	-	-	566,90	185,44	381,46	
2	2	5	1	9090AR	A011	CDR043	143	IMP	2019	339	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEI - SETTORE ELETTRICISTI	500,00	-	-	500,00	305,00	195,00	

ALLEGATO F4 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV																			
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.	
2	2	5	1	9090AR	11	CDR043	142	IMP	2019	340	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA - SETTORE ELETTRICISTI	500,00	-	-	500,00	427,00	73,00	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	213	IMP	2019	341	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI E CAMPI SPORTIVI - SETTORE ELETTRICISTI	830,74	-	-	830,74	645,66	185,08	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	342	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE- SETTORE ELETTRICISTI	1.556,97	- 0,94		1.556,03	1.556,03	-	
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	343	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA- SETTORE ELETTRICISTI	1.000,00	-	-	1.000,00	244,00	756,00	
2	2	1	5	9020AR	7	CDR043	105	IMP	2019	344	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - SETTORE ELETTRICISTI	3.159,91	-	-	3.159,91	3.142,63	17,28	
2	2	4	2	9070AR	7	CDR043	164	IMP	2019	345	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SETTORE ELETTRICISTI	475,89	- 1,94		473,95	473,95	-	
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	346	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- SETTORE ELETTRICISTI	938,56	-	-	938,56	911,34	27,22	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	347	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIASFALTATURA DI STRADE COMUNALI VIA XX SETTEMBRE E VIA BERTONI	28.138,78	-	-	28.138,78	28.138,78	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	348	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	- 2.759,02		12.540,98	6.270,49	6.270,49	
2	2	6	1	9105AR	13	CDR043	214	IMP	2019	349	1	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	-	-	2.562,00	2.562,00	-	
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	350	1	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	2.558,34	-	-	2.558,34	2.558,34	-	
2	2	4	2	9732AR	924	CDR043	165	IMP	2019	351	1	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, PRETICHE TERNA E GSE, PER L'ATTIVAZIONE DI FOTOVOLTAICI POSTI SULLE COPERTURE DELLA CASA PROTETTA A. BOARI E D	6.090,24	-	-	6.090,24	-	6.090,24	
2	2	4	6	9085AR	7	CDR043	168	IMP	2019	352	1	RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO MENSA	12.045,23	-	-	12.045,23	12.045,23	-	
2	2	9	2	9165AR	14	CDR043	104	IMP	2019	353	1	INSTALLAZIONE DI NUOVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA IN PIAZZA DELLA RESISTENZA	21.838,00	-	-	21.838,00	21.838,00	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	354	1	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	-	-	9.411,08	9.411,08	-	
2	2	10	5	9125AR	2	CDR043	102	IMP	2019	355	1	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	- 3.480,00		-	-	-	
2	2	1	5	9721AR	924	CDR043	105	IMP	2019	356	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO E VERIFICA DELLA PRATICA PRESSO IL COMANDO VV.FF. DELLA SALA CINEMA GULLIVER	1.332,80	-	288,80	1.044,00	1.044,00	-	
2	2	9	2	9602AR	B465	CDR043	104	IMP	2019	357	1	ACQUISTO DI UN NUOVO TRINCIA ERBA	7.076,00	-	-	7.076,00	7.076,00	-	
2	2	4	2	9075AR	A007	CDR043	165	IMP	2019	358	1	COMPLETAMENTO DEI RIPRISTINI CORTICALI (SISTEMAZIONE CEMENTO ARMATO FACCIA A VISTA) E SISTEMAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE PIOVANE AUDITORIUM SCUOLA ORIANI-RODARI.	39.090,48	-	-	39.090,48	39.090,48	-	

ALLEGATO F4 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 FINANZIATI DA FPV																		
Tit.	MacrAggr.	Missione	Programma	Capitolo	Articolo	C.d.R.	C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo iniziale	Variazioni	Riaccertato	Assestato	Pagato	Da Pag.
2	2	1	5	9457AR	B465	CDR043	105	IMP	2019	359	1	ACQUISTO DI CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE CON MOTORE DIESEL	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
2	2	1	6	9462AR	464	CDR008	102	IMP	2019	360	1	ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA PER TRASPORTO PERSONE	32.726,16	-	-	32.726,16	32.726,16	-
2	2	1	6	9462AR	464	CDR008	102	IMP	2019	361	1	DECORAZIONE AUTOVETTURA ELETTRICA	347,70	-	-	347,70	347,70	-
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2019	366	1	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE STRALCIO	14.191,68	-	14.191,68	-	-	-
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2019	367	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE URGENTE BATTERIA DI 28 LOCULI PROVVISORI CIMITERIALI	34.037,20	-	-	34.037,20	34.037,20	-
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2019	368	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI ù CAMPO C ù BLOCCO 2 ù CON NUMERI DA 1 A 28. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVIT¹ DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE	2.537,60	-	-	2.537,60	2.537,60	-
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2019	369	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI ? CAMPO C ? BLOCCO 2 ? CON NUMERI DA 1 A 28.	5.945,20	- 5.945,20		-	-	-
2	2	12	9	9190AR	15	CDR043	202	IMP	2019	369	2	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI ? CAMPO C ? BLOCCO 2 ? CON NUMERI DA 1 A 28. AFFIDAMENTO LAVORI EDILI PLATEA	7.480,00			7.480,00	7.480,00	-
													4.388.407,70	- 713.995,80	- 1.980.794,71	1.678.593,58	1.550.933,02	127.660,56