

RIACCERTAMENTO 2019 – Impegni a residuo

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
219000/2007 (I)	- IMPEGNO DI SPESA 2007 DEPOSITI CAUZIONALI	RESTITUZIONE 99017.02.600400000 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2007	1.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,72
728000/2008 (I)	CASSA ECONOMALE-IMPEGNO DI SPESA 2008 DEPOSITI CAUZIONALI	RIMBORSO 99017.02.600400000 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2008	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
1575013/2008 (S)	INCENTIVI - ALIENAZ. AREE -PROGETTO MANODOPERA (CA STELLO) LIQUIDAZIONE INCENTIVI	05012.02.220100000 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2008	972,68	0,00	-972,68	-972,68	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1613000/2008 (I)	QUOTA DA UTILIZZARSI TITOLO ANTICIPAZ. AFINI DI SOLIDARIETA' X INTERV.URGENTI EDINDIFFER.VOLTI A FRO	99017.02.600500000 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZION., PERSONALE, ORGANIZZ.	2008	27.721,12	0,00	-27.721,12	-27.721,12	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
328000/2009 (I)	CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA 2009 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.600400000 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
914000/2010 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2010	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	126,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
145000/201 1 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2011	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2011	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
1408000/20 11 (I)	SERVIZIO LL.PP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REDAZIONE DEL	01062.02.206604001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2011	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
1082000/20 12 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2012	2.941,00	0,00	-2.941,00	-2.941,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
258000/201 3 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2013	1.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,42
1157000/20 13 (I)	SERV. LL.PP. - PALESTRE ANNESSE ALLA SC.PRIMARIA MENOTTI E FERRARI , SC. SECONDARIA BURSI DI SPEZZAN	01061.03.015030035 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2013	2.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,46
2964000/20 13 (I)	Trasferimenti alla Provincia - quota parte multe autovelox	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
173000/201 4 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2014 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2014	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
1815001/20 14 (S)	ACCANTONAMENTO RITENUTA 0,50 % DA LIQUIDARE DOPO L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFO	12011.03.101030008 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2014	902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	902,52	0,00
2025000/20 14 (I)	CULTURA - CONC.GESTIONE CASA DEL CUSTODE PRESSO CASTELLO DI SPEZZANO - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTO	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2669001/20 14 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSIGLIARI	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2014	146,99	0,00	-146,99	-146,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2720000/20 14 (I)	PROGETTO GIOVANI - PROGETTI SERVIZIO CIVILE	06021.04.052050204 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2014	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2723000/20 14 (I)	POLIZIA - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MODENA DEL 50% DELLE SANZIONE DERIVANTI DA AUTOVELOX SU ST	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
409000/2015 (I)	ACQUA VERDE PUBBLICO ANNO 2015	09021.03.096030106 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2015	569,12	0,00	-370,60	-370,60	0,00	198,52	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
1119000/2015 (I)	LIQUID. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL C.C. E DELLE COMMI	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	63,00	0,00	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
1372000/2015 (I)	SERV.LEGALE - RICORSO TAR BOLOGNA IMM. SAN FRANCESCO - SENTENZA A FAVORE DELLA CONTROPARTE.	01011.03.011030100 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1373000/2015 (I)	RICORSI AL TAR DI GUALANDRI FRANCESCO E FONTANA MARIA IN TEMA DI RIFIUTI-LIQUID.SPESE DI LITE.	01011.03.011030100 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1374000/2015 (I)	RICORSI AL TAR DI GUALANDRI FRANCESCO E FONTANA MARIA IN TEMA DI RIFIUTI - LIQUID. SPESE DI LIT	01011.03.011030100 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1384000/2015 (I)	LEGALE - RICORSO AVANTI IL TAR DI BOLOGNA PRESENTATO DA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1398000/2015 (I)	INCENTIVI - LAVORI TOMBINAMENTO RIO CORLO INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPL	01062.02.205102004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2015	680,09	0,00	-680,09	-680,09	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
1467000/2015 (I)	SERV PERSONALE - PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIRIGENTE SETTORE FINANZE DOTT ANTONIO CASTELLI E RICHIEST	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2015	5.800,00	0,00	-80,59	-80,59	0,00	5.719,41	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2088000/2015 (I)	OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI C	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	315,00	0,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2169000/2015 (I)	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015	04061.03.045040301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955000/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CHIAVETTE BICICLETTE - PROGETTO C'ENTRO IN BICI - RIF.PROT.1699	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2015	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2960000/2015 (I)	SERVIZIO ECONOMATO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEPASS: IMPEGNO DI SPESA PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 20	01031.03.013030205 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2015	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00
2973000/2015 (I)	UFFICIO SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	126,00	0,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
3493000/2015 (I)	PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	20.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,42
3826001/2015 (S)	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - RIMBORSO QUOTA ANNUALE DI ACCANTONAMENTO DELLA INDENNITA' DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.011030102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2015	2.055,16	0,00	-2.055,16	-2.055,16	0,00	0,00	0,00
3827000/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI anno 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2015	189,00	0,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00
3899001/2015 (S)	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO -IMPEGNO DI SPESA	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2015	503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,33
3899002/2015 (S)	TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LIQUIDAZIONE NOTULA RICORSO SIG.VOTTA ROCCO	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2015	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4075000/2015 (I)	IMPORTO DA DESTINARE AI TERREMOTATI	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2015	2.738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,34
5000/2016 (I)	POLIZIA - CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA SPA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE R	03021.03.031030019 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	2.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,18
21000/2016 (I)	UFFICIO SPORT ED ASSOCIAZIONISMO - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CALCIO FERRARI DEL GC.77	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2016	100.000,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	99.999,49	0,00
22000/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SASSI - DEL.GC.77/15 - REP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2016	53.125,00	0,00	-10.101,63	-2.250,00	0,00	43.023,37	0,00
23000/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CUOGHI - DEL. G.C. 77/2015 - REP. 1208	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2016	57.025,00	0,00	-3.758,76	0,00	0,00	53.266,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
217007/2016 (S)	INCENTIVI - SERV.LL.PP. - DIPENDENTI - SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA L.GUIDOTTI - ANTISISMICA - INCENT	04022.02.215100001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	138,36	0,00	-138,36	-138,36	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
238000/2016 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2016	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
396006/2016 (S)	INCENTIVI - SERV.LL.PP. -- SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA L.GUIDOTTI - ANTISISMICA - INCENTIVI - QUOTA	04012.02.214104001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	59,30	0,00	-59,30	-59,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
409000/2016 (I)	LUCE ANNO 2016 ASILI NIDO	12011.03.120110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	606,80
655000/2016 (I)	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE. CONCESSIONE D	15031.04.104050045 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
668000/2016 (I)	UFFICIO SCUOLA - PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "PER UNA COMUNITA' SOLIDALE". QUOTA AUTOFINA	06021.04.052050204 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2016	22.823,00	0,00	-22.823,00	-22.823,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
702000/2016 (I)	APPALTO GESTIONE NIDI D'INFANZIA	12011.03.101030008 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2016	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
919000/2016 (I)	GAS UFFICI VIA VENETO ANNO 2016	01061.03.010610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	2.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,54
1161000/2016 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAG	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2016	132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,13
1683000/2016 (I)	INCENTIVI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTIC	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	380,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1722000/2016 (I)	INCENTIVI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE E REVISIONE C	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	388,54	0,00	-388,54	-388,54	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1803000/2016 (I)	INCENTIVI - OGGETTO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	255,96	0,00	-255,96	-255,96	0,00	0,00	0,00
1937000/2016 (I)	RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO ANAC GARA PULIZIE COOK.	01031.03.013070201 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1944000/2016 (I)	UFFICIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PARC	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2016	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
2089000/2016 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.015030010 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2156000/2016 (I)	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PER IL CONFERIMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.012030201 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2016	518,00	0,00	-518,00	-518,00	0,00	0,00	0,00
2270000/2016 (I)	SERV. ATTIVITA' PROD. IMPEGNO DI SPESA SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PAR	14021.03.115030007 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2016	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
2382000/2016 (I)	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SERVIZIO GENERALE DI TRASLOCHI PER IL REFERENDUM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01071.03.010710301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	182,40	0,00	-182,40	-182,40	0,00	0,00	0,00
2583000/2016 (I)	ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRAD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.010310304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2016	128,50	0,00	-8,66	-6,65	0,00	116,34	3,50
2584000/2016 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEPASS: IMPEGNO DI SPESA PERIODO: ANNO 201	01031.03.010310304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2016	73,15	0,00	-0,65	0,00	0,00	72,50	0,00
2753000/2016 (I)	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	525,26	0,00	-525,26	-525,26	0,00	0,00	0,00
2811000/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUALIFICAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2016 UNIONE COMUNI DISTR	12011.09.101050001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2016	8.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3005000/2016 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	4.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,60
3137000/2016 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2016	380,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3193000/2016 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNE FUNZIONI DEL SERV. TRIBUTI QUOTA PERSONALE	14041.09.014050006 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2016	12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3255000/2016 (I)	RIMBORSO STATO SPESE REFERENDUM NON DOVUTE ANNO 2016.	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2016	2.071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,57
3257000/2016 (I)	RIMBORSO IMPORTI NON ACCREDITATI - LOMBARDI DONATELLA E.20 - MENONNA PASQUALINO E.20 - SANTANGELO CH	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
12000/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CALCIO FERRARI - DEL- GC 77/2015 - REP	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2017	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13000/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 - CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO CALCIO SASSI DEL GC 77/2015 SCADENZA 31/12	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2017	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
14000/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO CALCIO CUOGHI - DEL. GC 77/15 REP. 1	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2017	45.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.620,00	0,00
32000/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI TENNIS DEL GC 40/2015 SCADENZA 31/01/202	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2017	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00
81000/2017 (I)	TRIBUTI - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANN1 2016/2018 -IMPEGNO DI SPESA 2017	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2017	9.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,76	578,23
82000/2017 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRAN	03011.04.030110406 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	3.805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,93	0,00
85000/2017 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNA DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDA	03011.03.031080002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,21	2.748,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
102000/2017 (I)	UFFICIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PARC	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2017	16.700,00	0,00	-15.555,03	0,00	0,00	1.144,97	0,00
114000/2017 (I)	ASILI NIDO - APPALTO GESTIONE PARTE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2017.	12011.03.101030008 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2017	2.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,72	0,00
131000/2017 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP FOTOCOPIATRICE 24 CASA CORSINI	06021.03.060210305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2017	183,80	0,00	-183,80	-183,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
193000/2017 (I)	INCENTIVI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	715,81	0,00	-715,81	-715,81	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
210006/2017 (S)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO FRANA DI NIRANO ANNO 2015	10052.02.226106001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	83,21	0,00	-83,21	-83,21	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
241000/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2017	9.670,00	0,00	-9.670,00	-9.670,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
282000/2017 (I)	LUCE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017	01011.03.010110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	2.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,89	1.018,44
297000/2017 (I)	GAS UFFICIO TECNICO ANNO 2017	01061.03.010610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,54
308000/2017 (I)	INCENTIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MECCANISMO AUTOMATICO CHE REGOLA L'OROLOGIO POSTO SULLA FACCIA	01062.02.010626001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	56,68	0,00	-56,68	-56,68	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
310000/2017 (I)	ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017	01051.03.010510301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	1.693,54	0,00	-35,15	-35,15	0,00	1.658,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
451000/2017 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO QUOTE STATALI INDEBITE-IMU ANNI 2012/2014	01041.09.014080001 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2017	5.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,00
534000/2017 (I)	2017 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA MENSILE SPLIT ISTITUZIONALE.	99017.01.600500002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2017	3.531,63	0,00	-3.531,63	-3.531,63	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
678000/2017 (I)	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFF	09031.03.095030002 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2017	23.171,09	0,00	-23.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00
754000/2017 (I)	INCENTIVI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE INTERCO	01062.02.206600002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	276,00	0,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
756000/2017 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A CURA D	01062.02.206600002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	1.150,72	0,00	-1.150,72	-1.150,72	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
801000/2017 (I)	INCENTIVI	01061.03.015030010 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
910000/2017 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA DEL VESTIARIO, SCARPE ED ACCESSORI DEGLI OPERAT	03011.03.031020001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	417,65	0,00
917000/2017 (I)	INCENTIVI - Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	01061.03.015020006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	21,96	0,00	-21,96	-21,96	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
979000/2017 (I)	FONDO ISEE PER TIA	12051.04.104050023 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
987000/2017 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AMBIENTE-LL.PP-S.T.M. ANNO 2017	01061.03.010610306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2017	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1122000/2017 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAG	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1217000/2017 (I)	INCENTIVI - STM - AFFIDAMENTO CONTRATTO CONTROLLO MANUTENZIONE ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1243000/2017 (I)	INCENTIVI - UFFICIO STM - IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PR	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	58,00	0,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1340000/2017 (I)	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1343000/2017 (I)	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1345000/2017 (I)	INCENTIVI - LLPP-CASA CORSINI - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPP	01062.02.010626001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	310,90	0,00	-310,90	-310,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1351000/2017 (I)	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - FORNITURA DI TECHE PER DEFIBRILLATORI E SERVIZI T	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	22,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1473000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE 50 % QUOTA BILANCIO UNIONE PER PARTECIPAZIONE SPESE C.E.D. UNIFICATO UNIONE DEI CO	01081.04.018050101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2017	5.381,99	0,00	-5.381,99	-5.381,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1474000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE 50 % DEL 90% DELLA QUOTA BILANCIO UNIONE PER PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UFF	12021.04.104050046 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2017	3.596,94	0,00	-3.596,94	-3.596,94	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1483000/2017 (I)	UFFICIO CONTRATTI - NUOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO AD USO PISTA PER AUTOMODELLISMO	01021.03.012030107 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1667000/2017 (I)	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STR	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	797,58	0,00	-797,58	-797,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1716000/2017 (I)	SERVIZIO PERSONALE - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO SERV. DEMOGRAFICI CAT. C1 DOTTORESSA	01101.03.012030201 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	430,00	0,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1806000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFIDAMENTO E CONTRATTO	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1812000/2017 (I)	INCENTIVI - FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA TINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE DELLA SCUOLA	01061.03.015020006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	98,59	0,00	-98,59	-98,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2039000/2017 (I)	TRASFERIMENTO PER FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANO 2017	12011.04.120110401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2017	11.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,33
2040000/2017 (I)	TRASFERIMENTI AD UNIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE E PER I SERVIZI SOCIO SANITARI - IN	12011.04.104050039 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2017	6.456,78	0,00	-6.456,78	-6.456,78	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2043000/2017 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE ANNO 2017.	01111.04.018050204 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2017	918,78	0,00	-918,78	-918,78	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2044000/2017 (I)	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SPESE DI PERSONALE DISTACCATO ANNO 2017.	12071.04.104050050 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	18.925,76	0,00	-18.925,76	-18.925,76	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2048000/2017 (I)	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTEN	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2050000/2017 (I)	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTEN	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2052000/2017 (I)	INCENTIVI - UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURG	13071.03.096030207 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2055000/2017 (I)	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2106000/2017 (I)	INCENTIVI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO, AD USO EXTRA-DOMESTICO, PRESSO LA SEDE —G	09022.02.090226002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	174,00	0,00	-174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2211000/2017 (I)	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DELLA DOTT.SSA ZOCCA NONCHE' ATTIVAZIONE COMAN	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2223000/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 2016/2018	01041.03.014080002 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2017	10.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,55	884,12
2231000/2017 (I)	INCENTIVI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVO SISTEMA DI PUNTELLAMENTO NEI LOCALI EX ST	05012.02.050126005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	202,00	0,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2354000/2017 (I)	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER ASSUNZIONE DI UN AGENTE P.M. (CAT. C1) DA ASSEGNARE AL	01101.03.012030201 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	462,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	312,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2370000/2017 (I)	OGGETTO: SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - CONVENZIONE TRIENNALE SVOLGIMENTO FUNZIONE SI	09011.04.091050006 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2017	899,16	0,00	-899,16	-899,16	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2469000/2017 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL PARCO ROCCAVILLA A SPEZZANO DI	01021.04.010210401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2547000/2017 (I)	Impegno di spesa IRPEF NETTA LAVORO DIPENDEN.E ASSIMILATO Ottobre 2017	99017.01.600200001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2563000/2017 (I)	INCENTIVI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - MANUTENZIONE AREA VERDE B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	96,94	0,00	-96,94	-96,94	0,00	0,00	0,00
2637000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	380,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
2639000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.010626001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	380,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
2684000/2017 (I)	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DEL SIG. INCERTI NONCHE' ATTIVAZIONE COMANDO T	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	1.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,60
2692000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI NEL TERRITORIO COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.03.096030207 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	70,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
2695000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - CIG 72953866F9. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090226101 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2700000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFIDAMENTO E CONTRATTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	95,00	0,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
2716000/2017 (I)	INCENTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ENERGE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	322,18	0,00	-322,18	-322,18	0,00	0,00	0,00
2719000/2017 (I)	INCENTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ENERGE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.010626001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	319,22	0,00	-319,22	-319,22	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2735000/2017 (I)	RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA ZINI MASSIMO. CONDANNA ALLE SPESE. IMPEGNO.	01111.10.011111002 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2017	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
2829000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVEDIBILE NECESSARIO PER	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2910000/2017 (I)	LA FORMAZIONE SCOMMETTE SUL FUTURO - ANNUALITA' 2017	15021.03.115030020 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	7.418,36	0,00	-7.418,36	-7.418,36	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2914000/2017 (I)	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO.ACCERTAMENTO RIPARTO FONDI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI	04021.04.045050112 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2017	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
2926000/2017 (I)	INCENTIVI - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - CIG 72953866F9.	09022.02.090226101 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2017	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2927000/2017 (I)	IMPEGNO PER ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
3057000/2017 (I)	MANUTENZIONE EROGATORE DI ACQUA CON IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA SITUATO PRESSO LA SEDE COMUNALE CIG:	01031.03.010310306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2017	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59
3059000/2017 (I)	QUOTA AFFITTO COMUNE DI SASSUOLO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017.	15011.04.150110401 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	4.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,74
3071000/2017 (I)	GESTIONE ASS. FUNZIONI UFFICIO TRIBUTI - QUOTA PERSONALE ANNO 2017	14041.09.014050006 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3080000/2017 (I)	TRASFERIMENTO CENTRO GIOCHI LA TROTTOLA OSPEDALI CIVILI SASSUOLO ANNO 2017	12011.09.101050001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2017	5.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,07
3096000/2017 (I)	POLIZIA - FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2017-EURO 5.493,40	03011.04.030110401 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2017	607,20	0,00	-607,20	-607,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3135000/2017 (I)	CONTRIBUTI AI PARTECIPANTI PROGETTO FORMAZIONE DISOCCUPATI ANNO 2017.	15021.04.115050020 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	9.400,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3136000/2017 (I)	COMMERCIO - TRASFERIMENTI FEDERCONSUMATORI ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14021.04.115050010 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2017	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
4000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI MONICA-DOLCI E PINCELLI DAL 4/06/2015 AL 04 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.013030101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	13.513,24	0,00	-1.156,24	-1.156,24	0,00	12.357,00	0,00
6000/2018 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2016 / AGOSTO	04061.03.045030303 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	64.960,51	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	62.960,51	0,00
9000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5"	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	363,41	0,00
10000/2018 (I)	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEV	01061.03.015030012 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,98	0,00
11000/2018 (I)	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F. BURSI DI SPEZZA	04021.04.043050001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,24	2.059,97
13000/2018 (I)	CONTRATTO REP.1218/2015 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERV. EROGATI DAL CEAS CA' TASSI	09051.03.096030303 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	7.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,75	0,00
14000/2018 (I)	CONTRATTO REP.1218/2015 - CONTRATTO APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI DAL CEAS CA' TASSI	09021.03.096030202 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	382,50
16000/2018 (P)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER	01101.03.016030017 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	353,23	0,00	-353,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16001/2018 (S)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - 2018 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L	01101.03.016030017 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	0,00	353,23	0,00	0,00	0,00	353,23	0,00
17000/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI 1/7/2016-2/11/2018	01021.03.012020106 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00
18000/2018 (I)	CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI 1/7/2016-2/11/2018	12071.03.120710302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19000/2018 (I)	CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI PERIODO 1/7/2016-2/11/2018. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01061.03.015020002 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	667,11	0,00	-200,00	-200,00	0,00	467,11	0,00
21000/2018 (I)	BIBLIOTECA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FOTOCOPIATICI 5	05021.03.050210307 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	398,74	0,00
25000/2018 (I)	TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA 2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI ENTRATE SCOLASTICHE ANNI	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	23.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,38	15.850,46
26000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRAN	03011.04.030110406 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	34.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,10	15.092,02
27000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRAN	03011.04.031050002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE PER LA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE TRAN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	03011.09.030110902 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	18.200,00	0,00	-499,87	-499,87	0,00	17.700,13	0,00
29000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNA DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDA	03011.03.031080002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,00
30000/2018 (I)	UFFICIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PARC Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	16.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00	10.000,00	0,00
31000/2018 (I)	CONTRIBUTO MAT. COCCAPANI PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA 2018 IL MUTUO SARA' ESTINTO CON LA RA	04011.04.041050004 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	18.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,39	0,00
33000/2018 (I)	DOMUS -APPALTO SERV. D'APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ANNO 2018.	04061.03.045030105 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	100.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.551,86	0,00
34000/2018 (I)	SERVIZI SCOLASTICI - PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ANNO 2018.	04061.03.045030120 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	13.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,85	0,00
35000/2018 (I)	PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018.	04061.03.045030121 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	14.938,70	0,00	-41,75	0,00	0,00	14.896,95	0,00
36000/2018 (I)	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI MATERNA ANNO 2018-CONSERVARE 0,50% LIQUID.FINALE 12/2020	04061.03.045030201 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	58.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57.096,47	1.596,81
37000/2018 (I)	MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI ELEMENTARI ANNO 2018-CONSERVARE 0,50% LIQUID.FINALE 12/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	04061.03.045030202 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	87.342,88	0,00	-1.131,26	-1.131,26	0,00	84.207,30	2.004,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38000/2018 (I)	ASILO NIDO - FORNITURA PASTI ANNO 2018.	12011.03.101030002 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	11.149,89	0,00	-326,25	0,00	0,00	10.823,64	0,00
41000/2018 (I)	ASILI NIDO - GULLIVER - APPALTO GESTIONE PARTE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2018.	12011.03.101030008 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	151.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	151.123,92	0,00
48000/2018 (I)	ADESIONE CONV. INTERCENTER FOTOCOPIATRICE SC. MATERNA VILLA ROSSI ANNO 2018.	04011.03.040110306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	114,88	0,00	-46,23	-46,23	0,00	68,65	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
49000/2018 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP 23 FOTOCOPIATRICE SERV. SOCIALI ANNO 2017.	04021.03.040210308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	352,44	0,00	-64,32	-64,32	0,00	288,12	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
51000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI GARA DESERTA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO	01111.01.013030211 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	5.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,32	0,00
58000/2018 (I)	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11	05011.03.052040103 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	425,92	0,00
59000/2018 (I)	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11	01021.03.012040104 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	390,72	0,00
60000/2018 (I)	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11	12071.03.120710303 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	1.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,14	0,00
61000/2018 (I)	CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI 11	01061.03.010610302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	390,72	0,00
63000/2018 (I)	NOLEGGIO MEPA FOTOCOPIATRICE U.E.A. ANNO 2017.	01061.03.010610306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	517,15	0,00
65000/2018 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP 24 FOTOCOPIATRICE P.M.	03011.03.030110304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	537,85	0,00	-229,75	-229,75	0,00	308,10	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
66000/2018 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SCUOLA	04021.03.040210308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
69000/2018 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP FOTOCOPIATRICE 24 CASA CORSINI	06021.03.060210305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72000/2018 (I)	UFFICIO CONTRATTI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CASTELLO DI S	07011.03.052030134 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	22.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.067,20	0,00
76000/2018 (I)	GESTIONE BENI PATRIMONIALI - ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11	01051.03.010510307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	3.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,77	0,00
77000/2018 (I)	UFFICIO TECNICO - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEGNO DI SPESA	01061.03.010610307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	868,77	0,00
78000/2018 (I)	MANUT.STRAORD.IMMOBILI ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-	01062.02.010622003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	3.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,94	0,00
79000/2018 (I)	POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-	03011.03.030110305 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	599,30	0,00
81000/2018 (I)	SCUOLE MATERNE - ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IMPEG	04011.03.040110307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,90	0,00
82000/2018 (I)	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/	04021.03.040210304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	44.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.182,02	0,00
84000/2018 (I)	BENI INTERESSE STORICO - ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/20	05011.03.050110304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,08	0,00
85000/2018 (I)	CASTELLO SPEZZANO - ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009- IM	05011.03.050110307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,37	0,00
99000/2018 (I)	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA LAMPOGAS EMILIANA SRL, PROPRIETARIA DEI	09051.03.096030312 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000/2018 (I)	UFFICIO SCUOLA - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	04061.03.045030301 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	4.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
103000/2018 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPE	50024.03.303030003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	7.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,85	0,00
107000/2018 (I)	ANNO 2018 - GLOBAL MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI	50024.03.303030004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,42
109000/2018 (I)	POLIZIA CONV. CONSIP CARBURANTI ANNO 2017	03011.03.031020007 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	779,26	0,00
112000/2018 (I)	SERV.SOCIALI CONV. CONSIP ANNO 2018 CARBURANTI	12071.03.120710302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	198,28	0,00
114000/2018 (I)	RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER ER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DI ASSISTENZA FISCA	01031.03.013030106 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	3.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,96	0,00
115000/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI CON FULL CARD AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017-2018	04061.03.045020302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	1.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,80	0,00
117000/2018 (I)	SALA CONSILIARE - SERV. PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020	01011.03.010110311 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	1.187,38	0,00	-193,39	-193,39	0,00	993,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
118000/2018 (I)	CASTELLO DI SPEZZANO PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020	05011.03.050110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	5.032,05	0,00	-1.613,53	-1.613,53	0,00	3.418,52	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
119000/2018 (I)	CASA CORSINI - PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020	06021.03.060210302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	3.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,21	0,00
120000/2018 (I)	BLA - PULIZIE COOP SOCIALI - 1/3/2017-29/2/2020	05021.03.050210304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	9.238,45	0,00	-1.325,86	-1.325,86	0,00	7.912,59	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
122000/2018 (I)	BIBLIOTECA SPEZZANO - PULIZIE COOP SOCIALI - 1/3/2017-29/2/2020	05021.03.050210304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	1.183,25	0,00	-658,76	-658,76	0,00	524,49	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
123000/2018 (I)	EDIFICI VARI - STRAORDINARIE - PULIZIE COOP SOCIALI 1/3/2017-29/2/2020	06021.03.060210302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	618,00	0,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
124000/2018 (I)	ORGANI ISTITUZIONALE - PULIZIE MUNICIPIO E CASA ACQUA CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	01011.03.010110305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	2.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,98	0,00
125000/2018 (I)	MAGAZZINO E RICOVERO AUTOMEZZI - PULIZIE INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	01051.03.010510304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	415,67	0,00
126000/2018 (I)	POLIZIA MUNICIPALE - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-28/2/2020	03011.03.030110302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	797,32	0,00
127000/2018 (I)	VILLA PACE - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	04021.03.040210305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	1.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,98	0,00
128000/2018 (I)	TEATRO E PALESTRA CROCIALE - PULIZIE INTERCENTER 1/3/17-29/2/2020	05021.03.050210309 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	904,84	0,00	-253,19	-253,19	0,00	651,65	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
129000/2018 (I)	ASTORIA - PULIZIE INTERCENTER CONV. 1/3/2017-29/2/2020	06011.03.060110305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	1.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,10	0,00
130000/2018 (I)	FARMACIA SPEZZANO E 2 MESI FARM.FIORANO - PULIZIE CONV. INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	14041.03.140410308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	794,21	0,00
131000/2018 (I)	UFF. TECNICI - PULIZIE INTERCENTER 1/3/2017-29/2/2020	01061.03.010610304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	3.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,28	0,00
132000/2018 (I)	GESTIONE PALESTRA GUIDOTTI, BURSI, FERRARI ANNO 2018.	06011.03.062030001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	76.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.860,00	0,00
134000/2018 (I)	CONVENZIONE CON AC UBERSETTO ANNO 2018.	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
135000/2018 (I)	GESTIONE CAMPI TENNIS ANNO 2018.	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	29.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00
136000/2018 (I)	GESTIONE CAMPO CALCIO FERRARI ANNO 2018.	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
137000/2018 (I)	GESTIONE CAMPO CALCIO SASSI ANNO 2018.	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
138000/2018 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE CAMPO CALCIO CUOGHI ANNO 2018.	06011.04.062050001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	37.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00
140000/2018 (I)	SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE + QUOTA IAT GESTIONE ANNUALE ANNO 2018.	07011.04.052050107 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	12.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,24	0,00
141000/2018 (I)	ADESIONE ASSOCIAZIONE LINEA DI CONFINE ANNO 2018.	05021.04.052050103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
144000/2018 (I)	CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI FIORANO MODENESE INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI GET - ANNO 2018.	06021.04.052050207 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
145000/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER TONER RIGENERATI LOTTO 4 SCADENZA 15/11/2019	01111.03.013020202 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00
147000/2018 (I)	MUNICIPIO- NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.	01011.03.010110315 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00
148000/2018 (I)	POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.	01011.03.010110315 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00
149000/2018 (I)	VILLA PACE - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.	04021.03.040210312 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00
150000/2018 (I)	BLA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.	05021.03.050210316 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
151000/2018 (I)	CULTURA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.	06011.03.060110313 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
152000/2018 (I)	CULTURA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI DALL'01/06/2017 AL PROROGA FINO AL 31/05/2017.	06021.03.060210310 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00
153000/2018 (I)	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - FORNITURA DI TECHE PER DEFIBRILLATORI E SERVIZI TRIENNALI DI	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
154000/2018 (I)	UFFICIO SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - FORNITURA DI TECHE PER DEFIBRILLATORI E SERVIZI TRIENNALI DI	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	22,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
156000/2018 (I)	SERVIZIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI FIORANO MO	01031.03.010310305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.490,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	1.450,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
159000/2018 (I)	CONVENZIONE SERV. DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COM.LE DI FIORANO PER GLI ANNI 2017-2018-20	09021.04.096050204 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	3.500,00	0,00	-990,39	-990,39	0,00	2.509,61	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
163000/2018 (I)	UFFICIO POLITICHE GIOVANILI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROJECT MANAGEMENT 2017/201	06021.03.052030212 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
166000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 CONTRIBUTO A RIMBORSO MUTUO PER CENTRO DIURNO PRESSO CASA DI RIPOSO COCCAPANI.	12031.04.104050014 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2018	13.003,81	0,00	-117,49	-117,49	0,00	12.886,32	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
167000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-1	03011.03.031080004 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	763,36	0,00	-144,46	-144,46	0,00	618,90	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
170000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNIVERSITA' PER ACCORDO DI RICERCA SULLA VARIAB	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNIVERSITA' PER ACCORDO DI RICERCA SULLA VARIAB	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
172000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CO	03011.03.031040002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
173000/2018 (I)	SERV.RAGIONERIA -impegno di spesa 2018 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA PRODOTTI DA	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	4.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	998,12	3.031,52
176000/2018 (I)	UFFICIO CONTRATTI - 2018 - PROCEDURA COMPARATIVA, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZION., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	9.004,56	0,00	-1.658,56	0,00	0,00	7.346,00	0,00
177000/2018 (I)	ACCORDO TRA IL COMUNE DI FIORANO M.SE, L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE ED IL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A	09051.04.096050302 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178000/2018 (I)	OGGETTO: SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.529,08	0,00	-205,27	0,00	0,00	1.323,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
179000/2018 (I)	OGGETTO: SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - NOLEGGIO anno 2018 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CON	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	927,60	0,00	-43,25	0,00	0,00	884,35	0,00
180000/2018 (I)	OGGETTO: SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - NOLEGGIO 2018/2023 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	363,45	0,00	-150,81	-150,81	0,00	212,64	0,00
184000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - MANUTENZIONE AREA VERDE BLA - CIG Z32	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,58	0,00
187000/2018 (I)	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DEL SI	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
188000/2018 (I)	PRESA D'ATTO CESSIONE CONTRATTO (MOBILITA' IN USCITA) DEL SIG. INCERTI NONCHE' ATTIVAZIONE COMANDO T	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	2.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,50
201000/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO "BURSI" E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04022.02.040224001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	481,80	0,00	-481,80	-481,80	0,00	0,00	0,00
205000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER VISURE BANCA DATI ACI PRA ANNO 2018;	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	510,72	0,00	-441,24	0,00	0,00	69,48	0,00
211000/2018 (I)	UFFICIO LEGALE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2018-2020 - P	01101.10.011011003 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
213000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	345,00	0,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00
215000/2018 (I)	SERVIZIO PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCITAZIONE E L'ISCRIZIONE AL PO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	03011.03.031030002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	2.000,00	0,00	-836,00	-836,00	0,00	1.164,00	0,00
216000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTI	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71
218000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZA22170CFD	05021.03.051020105 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	800,30	0,00	-467,80	0,00	0,00	332,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
222000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE PER UFFICI ANNO 2018	01021.03.012020104 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	371,26	0,00
234000/2018 (I)	: SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - PROROGA DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018 DEL CONTRATTO DI APPALTO P	14041.03.125020003 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,42
235000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO 01/01/2018 - 31/12/201	03011.03.031020007 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	250,98	0,00	-200,00	0,00	0,00	50,98	0,00
236000/2018 (I)	CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2018	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
237000/2018 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI - LUCE - IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENE	01051.03.010510302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00
238000/2018 (I)	POLIZIA MUNICIPALE- LUCE - IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA E	03011.03.030110306 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	958,49	0,00
239000/2018 (I)	SCUOLA MATERNA - LUCE - IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA ELET	04011.03.040110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	11,11
240000/2018 (I)	SCUOLA ELEMENTARE - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENE	04021.03.040210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,39	1.926,09
241000/2018 (I)	SCUOLA MEDIA - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA	04021.03.040210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	14.106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	13.975,20
242000/2018 (I)	BENI DI INTERESSE STORICO - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORN	05011.03.050110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	189,14	0,00	-22,39	-22,39	0,00	166,75	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
243000/2018 (I)	B.L.A. - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA ELETT	05021.03.050210302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	33.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,25	21.239,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
244000/2018 (I)	SPORT E TEMPO LIBERO - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA	06011.03.060110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	18.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,24	7.577,66
245000/2018 (I)	PROGETTO GIOVANI - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENER	06021.03.060210308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.140,67	0,00	-285,34	-285,34	0,00	855,33	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
246000/2018 (I)	CA' TASSI - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA EL	09051.03.090510302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	112,56	0,00	-112,56	-112,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
247000/2018 (I)	ASILO NIDO - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA EL	12011.03.120110302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	60,98	0,00	-36,17	-36,17	0,00	24,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
248000/2018 (I)	SERVIZI SOCIALI - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERG	12061.03.120610302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	0,21	0,00	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
249000/2018 (I)	CIMITERI - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORNITURA ENERGIA ELET	12091.03.120910301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,31
250000/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE SPEZZANO - LUCE - IMPEGNO DI SPESA 2018 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT -ER "FORN	14041.03.140410304 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,43
254000/2018 (I)	: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA R	09051.04.096050302 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
255000/2018 (I)	: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA R	09021.04.096050204 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
260000/2018 (I)	VERSAMENTO 2018 IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE	01031.10.013070102 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	46.891,25	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	14.634,87	12.256,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
261000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MENSILE .	99017.01.600500002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	103.210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103.210,39	0,00
262000/2018 (I)	RITENUTE A PROFESSIONISTI, OCCASIONALI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	99017.01.600200002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	14.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.843,80	0,00
265000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUT	09022.02.090226101 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
267000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - APPALTO PER LA FORNITURA DI PANCHINE PE	09022.02.090222005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	189,32	0,00	-189,32	-189,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
269000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - APPALTO PER LA FORNITURA E POSA DI GIOC	09022.02.090222005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	383,28	0,00	-383,28	-383,28	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
271000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - APPALTO PER LA FORNITURA DI TAVOLI DA P	09022.02.090222005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	38,59	0,00	-38,59	-38,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
273000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - APPALTO PER LA FORNITURA DI CESTINI POR	09022.02.090222005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	25,50	0,00	-25,50	-25,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
278000/2018 (I)	IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI. CIG ZF921B34B7	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ISTRUTTORIA TECNICO-ECONOMICA DI PIANO DI RINVERSIONE E AMMODERNAMENTO AZ	08011.03.080110302 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	27,80	0,00	-27,80	-27,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
281000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-S	12011.04.104050039 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2018	55.393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48.021,28	7.372,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
282000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-SA	12021.04.104050046 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2018	11.582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582,67
283000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SIA - CED UNIFICAT	01081.04.018050101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	24.697,50	0,00	-2.041,19	-2.041,19	0,00	22.656,31	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
284000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A PERSORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI ELEZIONI POLITICHE 2018: GLI	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
285000/2018 (I)	FORNITURA QUOTIDIANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG ZA921BC7CB.	01011.03.018020201 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZIONI, PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00
288000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI FINO AL 31 DICEMBRE	01071.03.010710301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
290000/2018 (I)	UFFICIO LEGALE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2018-2020 - P	01021.10.012030125 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZIONI, PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
291000/2018 (I)	QUOTA STATO PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018	99017.02.600500006 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	0,00
294000/2018 (I)	LLPP-PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTAZIONE ES	04022.02.040222003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	83.742,35	0,00	-0,01	-0,01	0,00	83.742,34	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
340000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - PROCEDURA A SEGUITO DI GARA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	3.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,71	941,11
344000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AUSL DI MODENA AL FINE DI EFFETTUARE VISITA MEDICO COLLEGALE EX D.M. 187/	01101.03.011010301 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	63,00	0,00	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
346000/2018 (I)	: BIBLIOTECA - RDO SU PIATTAFORMA CONSIP PER FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO DI PUBBLICAZIONI LI	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	2.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,36	0,00
349000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE "HOST TO HOST"	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	3.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
360000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA STATO CIVILE ED IN	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
363000/2018 (I)	UFFICIO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADRIATICA ACQUE SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZION	09041.03.096030212 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	815,81	0,00
372000/2018 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CONVEN	01011.03.010110307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	2.843,92	0,00	-2.083,19	-2.083,19	0,00	760,73	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
373000/2018 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -	01051.03.010510305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	667,15	0,00	-651,96	-651,96	0,00	15,19	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
374000/2018 (I)	UFFICIO TECNICO - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CONVENZIONE	01061.03.010610305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	2.952,48	0,00	-2.876,32	-2.876,32	0,00	76,16	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
375000/2018 (I)	SEDE MUNICIPIO - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CONVENZIONE	01111.03.011110301 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	3.090,00	0,00	-1.987,63	-1.987,63	0,00	1.102,37	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
376000/2018 (I)	POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CONVENZI	03011.03.030110303 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.474,48	0,00	-1.411,40	-1.411,40	0,00	63,08	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
377000/2018 (I)	SCUOLA MATERNA - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CONVENZIONE I	04011.03.040110305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	3.575,22	0,00	-3.063,87	-3.063,87	0,00	511,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
378000/2018 (I)	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CO	04021.03.040210307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	2.654,45	0,00	-326,06	-326,06	0,00	2.328,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
379000/2018 (I)	BENI DI INTERESSE STORICO - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CO	05011.03.050110305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	837,47	0,00	-644,67	-644,67	0,00	192,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
380000/2018 (I)	BLA - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CONVENZIONE INTERCENT-ER	05021.03.050210306 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.271,16	0,00	-1.208,29	-1.208,29	0,00	62,87	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
381000/2018 (I)	SPORT E TEMPO LIBERO - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018- 31/12/2018 CONVENZ	06011.03.060110307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	2.404,14	0,00	-1.444,71	-1.444,71	0,00	959,43	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
382000/2018 (I)	PROGETTO GIOVANI - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 - 31/12/2018 CONVENZIONE	06021.03.060210304 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	176,06	0,00	-176,06	-176,06	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
383000/2018 (I)	ASILI NIDO - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 - 31/12/2018 CONVENZIONE INTERC	12011.03.120110305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.307,98	0,00	-1.088,80	-1.088,80	0,00	219,18	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
384000/2018 (I)	CIMITERI - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 - 31/12/2018 CONVENZIONE INTERCEN	12091.03.120910302 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
385000/2018 (I)	FARMACIA - TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 - 31/12/2018 CONVENZIONE INTERCE	14041.03.140410305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	3.602,96	0,00	-3.053,50	-3.053,50	0,00	549,46	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
390000/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A SPECIFICHE GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA GESTIONE DE	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	402,00	0,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
391000/2018 (I)	GIORNO DEL RICORDO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZE52204854	05021.04.052050101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
393000/2018 (I)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
394000/2018 (I)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
396000/2018 (I)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018	08011.03.091030002 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
398000/2018 (I)	REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVNTI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI. ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00
401000/2018 (I)	UFFICIO SCUOLA - SERVIZIO DI LAVAGGIO PER I MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018.IMPEGNO	04061.03.045030301 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
403000/2018 (I)	LAVORI DI STESURA DI CAVI DATI E POSA DI CANALE PVC NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI. CODIC	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	76,46	0,00	-76,46	-76,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
404000/2018 (I)	ORGANI ISTIT. - ACQUISTI - SPESE MINUTE E URGENTI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.03.011020106 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00
411000/2018 (I)	UFFICIO TECNICO - ACQUISTI - SPESE MINUTE ED URGENTI DI NATURA ECONOMALE	01061.03.016020002 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
414000/2018 (I)	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - SPESE MINUTE ED URGENTI DI NATURA ECONOMALE	03011.03.031020006 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
417000/2018 (I)	LUDOTECA - ACQUISTI - SPESE MINUTE ED URGENTI DI NATURA ECONOMALE	05021.03.051020110 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	225,37	0,00
422000/2018 (I)	ASILI NIDO - ACQUISTI - SPESE MINUTE ED URGENTI DI NATURA ECONOMALE 2018 .	12011.03.101020005 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00
427000/2018 (I)	SERVIZIO BILANCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE MINUTE ED URGENTI DI NATURA ECONOMALE 2018 .	01031.03.013030115 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00
530000/2018 (I)	UFFICIO CULTURA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA "CAMPIONATO DI LETTURA ANNO SCOLASTICO 2017/2	05021.03.051030102 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
583000/2018 (I)	UFFICIO AMBIENTE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MISTO DI GESTIONE DELLE STRUTTU	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	9.918,23	0,00	-165,28	0,00	0,00	9.752,95	0,00
591000/2018 (I)	LUCE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - UTENZE NON EDISON ENERGIA.	01051.03.010510302 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,91	630,94
592000/2018 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI - 2018 - ACQUA	01011.03.010110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	339,15	0,00	-21,23	-21,23	0,00	317,92	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
593000/2018 (I)	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -2018 - ACQUA	01051.03.010510301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	6,88	0,00	-6,88	-6,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
594000/2018 (I)	UFFICIO TECNICO - 2018 - ACQUA	01061.03.010610310 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	298,04	0,00	-27,27	-27,27	0,00	270,77	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
595000/2018 (I)	POLIZIA MUNICIPALE - 2018 - ACQUA	03011.03.031030015 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.891,08	0,00	-1.638,27	-1.638,27	0,00	1.252,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
596000/2018 (I)	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - 2018 - ACQUA	04011.03.040110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,48	35,42
597000/2018 (I)	SCUOLA PRIMARIA E MEDIA - 2018 - ACQUA	04021.03.040210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	17.554,44	0,00	-12,73	-12,73	0,00	17.541,71	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
598000/2018 (I)	BENI INTERESSE STORICO - 2018 - ACQUA	05011.03.050110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	3.299,93	0,00	-32,42	-32,42	0,00	3.267,51	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
599000/2018 (I)	BLA - 2018 - ACQUA BIBLIOTECA E LUDOTECA	05021.03.050210313 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.617,36	0,00	-742,19	-742,19	0,00	875,17	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
600000/2018 (I)	SPORT E TEMPO LIBERO - 2018 - ACQUA	06011.03.060110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	10.622,01	0,00	-8,71	-8,71	0,00	10.613,30	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
601000/2018 (I)	CASA CORSINI E UFF.PROGETTO GIOVANI - 2018 ACQUA	06021.03.052030204 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	219,47	0,00	-119,73	-119,73	0,00	99,74	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
602000/2018 (I)	VERDE PUBBLICO - 2018 - ACQUA	09021.03.096030106 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.297,59	0,00	-1,58	-1,58	0,00	4.296,01	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
603000/2018 (I)	AREE PROTETTE PARCHI NATURALI - 2018 - ACQUA	09051.03.090510301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	123,46	0,00	-50,49	-50,49	0,00	72,97	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
604000/2018 (I)	ASILI NIDO - 2018 - ACQUA	12011.03.120110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	115,72	0,00	-29,90	-29,90	0,00	85,82	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
605000/2018 (I)	INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA - 2018 - ACQUA	12061.03.120610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	134,85	0,00	-60,42	-60,42	0,00	74,43	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
606000/2018 (I)	FARMACIA - 2018 - ACQUA	14041.03.140410307 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	104,48
607000/2018 (I)	ORGANI ISTITUZIONALI - 2018 - GAS	01011.03.010110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	808,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
608000/2018 (I)	GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - 2018 - GAS	01051.03.010510303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	154,10	0,00	-4,52	-4,52	0,00	149,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
609000/2018 (I)	UFFICIO TECNICO - 2018 - GAS	01061.03.010610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,04
610000/2018 (I)	POLIZIA LOCALE - 2018 - GAS	03011.03.030110301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	709,14	0,00	-114,21	-114,21	0,00	594,93	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
611000/2018 (I)	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - 2018 - GAS	04011.03.040110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,65	3.709,45
612000/2018 (I)	SCUOLA PRIMARIA E MEDIA - 2018 - GAS	04021.03.040210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	8.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,12	7.239,95
613000/2018 (I)	B.L.A. - 2018 - GAS	05021.03.050210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,66
614000/2018 (I)	SPORT E TEMPO LIBERO - 2018 - GAS	06011.03.060110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	9.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,92	2.974,40
615000/2018 (I)	GIOVANI - 2018 - GAS	06021.03.060210301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.433,49	0,00	-282,13	-282,13	0,00	1.149,38	1,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
616000/2018 (I)	ASILI NIDO - 2018 - GAS	12011.03.120110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,23	407,86
617000/2018 (I)	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - 2018 - GAS	12061.03.120610303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	147,28	0,00	-139,57	-139,57	0,00	7,71	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
618000/2018 (I)	FARMACIA - 2018 - GAS	14041.03.140410306 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	374,93	352,19
619000/2018 (I)	BENI DI INTERESSE STORICO - 2018 - GAS	05011.03.050110303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	350,65
683000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2017 SPESE LEGALI	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
684001/2018 (S)	LEGALE - AVV. GUALANDI PER CAUSA RESIDENZA FORMIGINE	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00
698000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLE UNIVERSITA' PER ACCORDO DI RICERCA SULLA VARIAB	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
705000/2018 (I)	UFFICIO AMBIENTE - ACCORDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA INTERESSATA DA UNA EX DISCARICA COMU	09022.03.090222004 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	44.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,00
716000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI PERSONALE E PR	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
732000/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 UNIONE FARMACIE INFORMATIZZATE- CIG Z482	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
735000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	01021.04.010210401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
736000/2018 (I)	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DELLA RACCOLT	09031.03.095030002 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	224.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	224.138,96	0,00
742000/2018 (I)	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TARIFFAZIONE E CONTABILIZZAZIONE RICETTE ANNI 201	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	656,92	269,19
745000/2018 (I)	ECONOMATO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
797000/2018 (I)	COMIFAR + ALLIANCE HEALTHCARE- SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI E PARAFAR	14041.03.125020003 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	7.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
798000/2018 (I)	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - PERIODO: 01/04/2018 - 31/03/2021AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI E PARAFA	14041.03.125020003 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	27.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.521,80	0,00
851000/2018 (I)	INCENTIVI - LAVORI IDRAULICI DI RIPRISTINO DI TUBATURE PRESSO IL BOCCIODROMO E CASSETTA DELL'ACQUA DI	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	46,32	0,00	-46,32	-46,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
853000/2018 (I)	INCENTIVI - SERVIZIO DI POTATURA DI CONTENIMENTO, RIMOZIONE E/O ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE O PO	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	163,53	0,00	-163,53	-163,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
855000/2018 (I)	COMPLETAMENTO LAVORI DI STESURA DI CAVI DATI E POSA DI CANALE PVC NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI C	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
923000/2018 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A VARI CORSI DI FORMAZIONE.	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
926000/2018 (I)	RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER GRAFICA E FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI FINO AL 31.12.2018 - AGGIUDI	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	1.328,90	0,00	-465,14	0,00	0,00	863,76	0,00
941000/2018 (I)	ECONOMATO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° PIANO SEGRETERIA-TRIBUTI ANNO 2018	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	576,56	0,00	-172,63	-172,63	0,00	403,93	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
942000/2018 (I)	ECONOMATO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA ANNO 2018	01011.03.010110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43	0,00
943000/2018 (I)	ECONOMATO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AMBIENTE-LL.PP.-STM ANNO 2018	01061.03.010610306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	577,56	0,00	-215,99	-215,99	0,00	361,57	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1008000/2018 (I)	ACQUISTO REATTIVI PER TEST STRUMNETO ACQUISTO REATTIVI PER TEST STRUMENTO AUTOANALISI ANNO 2018	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	56,76
1009000/2018 (I)	NOLEGGIO RICARICHE BOMBOLE OSSIGENO MEDICINALE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	136,27
1010000/2018 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACEUTICI FARMACIA COMUNALE SPEZZANO ANNO 2018	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1011000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	84,00	0,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1012000/2018 (I)	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.02.011070103 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	69,61	0,00	-69,61	-69,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1074000/2018 (I)	OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAV	04061.03.040610301 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	3.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,04	0,00
1082000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - FORNITURA E POSA DI GIOSTRA INCLUSIVA. CIG ZE72316D72 AFFIDAMENTO	09022.02.090222005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	145,50	0,00	-145,50	-145,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1086000/2018 (I)	SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE - ADESIONE CONVENZIONEINTERCENT-ER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA	12071.03.120710303 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00
1089000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - RIPRISTINO PERCORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO PARCO XXV APRILE. C	09022.02.090222005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	119,73	0,00	-119,73	-119,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1090000/2018 (I)	OGGETTO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - LLPP-PROCEDURA NEGOZIATA, DA	01062.02.010622007 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	69.963,83	0,00	-10,57	-10,57	0,00	69.953,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1091000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU FORNITURA DI N. 3 MEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI. AGGIUDICA	01062.02.010622007 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.146,95	0,00	-1.146,95	-1.146,95	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1093000/2018 (I)	REVOCA DETERMINAZIONE N. 162/2018 ED ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVIO DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERV	04071.02.045070102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	34,28	0,00	-34,28	-34,28	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1095000/2018 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSU	05021.04.052050101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1169000/2018 (I)	QUOTE ANNO 2018 DEL SERVIZIO TRIBUTI : SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO UNIFICATO GESTIONE ICP-ASSEST	01041.04.010410403 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1172000/2018 (I)	QUOTE ANNO 2018 DEL SERVIZIO TRIBUTI : ASSISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' RB	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	1.313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,74	0,00
1174000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, RICERCA PUBBLICITÀ E DISTRIBUZIONE DE	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZION., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1176000/2018 (I)	FORNITURA E STAMPA PERSONALIZZATA DI PERGAMENE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI. CIG. ZB6233	01071.03.017020003 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1195000/2018 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 -RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSUN	06011.04.063050002 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1203000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE IL MEPA, PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E ARREDO URBANO C/O LA	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	14.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,56	0,00
1205000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE NELLE AREE PUBBLICHE AFFIDATO	13071.03.096030205 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00
1208000/2018 (I)	INCENTIVI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI UN VIALETTA ESTERNO DELLA CA	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	85,45	0,00	-85,45	-85,45	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1216000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE PER SERVIZI TECNICI PER RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI AREA PALESTRA EDIFICIO	04022.02.040222003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	44,00	0,00	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1319000/2018 (I)	PREDISPOSIZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT RADIOFONICI PER EVENTI CULTURALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZION., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	2.190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,14	0,00
1390000/2018 (I)	2018 LOTTO 1 IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZI POLO CULTURALE BIBLIOTECA LUDOTECA ARCHIVIO STORICO -	05021.03.051030129 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	41.024,36	0,00	-5.206,09	0,00	0,00	35.818,27	0,00
1391000/2018 (I)	2018 LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZI CASA CORSINI - PERIODO GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	06021.03.052030212 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00
1392000/2018 (I)	SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI - RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	506,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1394000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIM	09022.02.090222006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	645,00	0,00	-645,00	-645,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1407000/2018 (I)	ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO NEI MESI MAGGIO, GIUGNO, LUG	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1409000/2018 (I)	ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO NEI MESI MAGGIO, GIUGNO, LUG	09021.04.096050204 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1414000/2018 (I)	PROACTION SRL - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO INTEGRATORI PER SPORTIVI FARMACIA SPEZZANO-	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
1416000/2018 (I)	PUNTO PHARMA SRL - LEGGINGS E FASCE DRENANTI PER FARMACIA SPEZZANO	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61
1419000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DELLE ARNIE DIDATTICHE PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI	09051.03.096030301 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
1423000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE PORTA E DANNI	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1435000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE PER UN P	13071.03.096030207 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,21	0,00
1436000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	13071.03.096030207 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	95,61	0,00	-95,61	-95,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1437000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI : IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTET	06012.02.060126004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	295,46	0,00	-0,01	-0,01	0,00	295,45	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1438000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI : IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTET	06012.02.060126005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	5.797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1439000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO	06012.02.060126005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.418,87	0,00	-2.418,87	-2.418,87	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1547000/2018 (I)	APPALTO GESTIONE/RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 01/01/2018- 31/12/2020 -IMPEGNO DI SPESA 2018- AFFIDAME	01041.03.010410303 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	55.774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.567,91	3.206,27
1553000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI CON PO	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	265,14	0,00	-265,14	-265,14	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1634000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFIDAMENTO CONTRATTO DISCENDENTE N.	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	666,12	0,00
1635000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI PER EVENTI - AFFI	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	71,92	0,00	-71,92	-71,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1637000/2018 (I)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GUIDOTTI DI FIORANO	01061.03.010610312 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	314,76	0,00	-30,96	-30,96	0,00	283,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1639000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU RIORG.LOCALI SEGRETERIA SCUOLA F. BURSÌ DI SPEZZANO -APPROVAZIONE PR	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	722,56	0,00	-722,56	-722,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1644000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	189,00	0,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1645000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM	01011.02.011070103 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	16,03	0,00	-16,03	-16,03	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1723000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLA	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,55	1.639,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1724000/2018 (I)	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1726000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLA	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,98	0,00
1727000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEGL	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1728000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DE	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,78	436,22
1729000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZI	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1731000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO	06012.02.060126005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	84,00	0,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1733000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO AREA CORTILIVA E STACCONATURA SCUOLA	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	262,01	0,00	-262,01	-262,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1734000/2018 (I)	ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2018.	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89
1738000/2018 (I)	FORNITURA DI LIBRI PER CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE	12011.03.120110307 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
1806000/2018 (I)	AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA DESERTA DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME IN LUOGHI COMPRESI NEL TERRITO	12091.03.105030004 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	304,00	0,00	-304,00	-304,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1808000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENT	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1810000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INT	04022.02.040222002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1908000/2018 (I)	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA - 2018 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L	01101.03.016030017 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	12.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,16	0,00
1909000/2018 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE ELETTRICHE, IDRAULICHE, EDILI PER PREDISPOSIZIONE INSTALLAZIONE CUOCIPA	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,08	0,00
1910000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE ELETTRICHE, IDRAULICHE, EDILI PER PREDI	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	66,33	0,00	-66,33	-66,33	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1911000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI AGLI IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO -	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.379,00	0,00	-157,38	-157,38	0,00	2.221,62	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1912000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI AGLI IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO -	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1914000/2018 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE ELETTRICHE, IDRAULICHE, EDILI PER INSTALLAZIONE EROGATORI ACQUA PRESSO	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	3.647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,01	0,00
1915000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE ELETTRICHE, IDRAULICHE, EDILI PER INSTA	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	59,79	0,00	-59,79	-59,79	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1922000/2018 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA. CIG ZDC2480A1C	01061.03.010610314 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,78	0,00
1927000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
1928000/2018 (I)	CENTRALE UNICO DI COMMITTENZA C.U.C. Rimborso per le spese che saranno sostenute dalla Centrale Unica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01021.04.010210401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	375,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
1929000/2018 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SENTIERO E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090223001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1930000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI NUOVO SENTIERO E DI MISURE PER ACCRESCERE LA RESILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090223001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	33,55	0,00	-33,55	-33,55	0,00	0,00	0,00
1931000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI NUOVO SENTIERO E DI MISURE PER ACCRESCERE LA RESILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090226001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	74,24	0,00	-74,24	-74,24	0,00	0,00	0,00
1934000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04022.02.040222002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1935000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	09022.02.090224003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
1936000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090224003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
1937000/2018 (I)	COMMISSIONI BANCARIE PER RID TARI ANNO 2018	01041.03.010410302 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	2.212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1938000/2018 (I)	RIMBORSI PER SANZIONI RISCOSE E NON DOVUTE ANNO 2018	03011.09.030110901 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	645,10	0,00	-383,90	-383,90	0,00	261,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1939000/2018 (I)	ISTRUZIONE - RIMBORSI RETTE SCOLASTICHE RISCOSE E NON DOVUTE ANNO 2018	04061.09.040610901 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	289,00	0,00	-28,53	-28,53	0,00	260,47	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1940000/2018 (I)	COMMISSIONI BANCARIE PER POS DELLA FARMACIA ANNO 2018	14041.03.140410310 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	2.000,00	0,00	-4,18	-4,18	0,00	1.995,82	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1944000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA DEL LOCALE POSTO AL PIANO TERRA	01062.02.010624002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	702,73	0,00	-702,73	-702,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
1945000/2018 (I)	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE - INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CARTOGRAFICA - COD	08011.03.080110302 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,96	499,04
1947000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	6.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,93	0,00
1948000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROFETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZION	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2074000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI VIGILANZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z94248D254. AF	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	136,80	0,00	-136,80	-136,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2142000/2018 (I)	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO ATTIVATO CON	04071.04.045050105 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2143000/2018 (I)	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - PROROGA TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO ATTIVATO CON	04071.02.045070102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	51,75	0,00	-5,00	-5,00	0,00	46,75	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2151000/2018 (I)	LLPP-INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITA' SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO PRESSO L'AR	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2152000/2018 (I)	OGGETTO: SERVIZIO RAGIONERIA - UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	2.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,48	0,00
2154000/2018 (I)	UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE POLTRONE	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.403,40	0,00	-610,00	-610,00	0,00	1.793,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2164000/2018 (I)	AFFIDAMENTO CONDUZIONE SPORTELLO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO CONSUMATORE ED UTENTE - ANNO 201	14021.03.018030217 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2176000/2018 (I)	RISERVA SALSE NIRANO- TELEFONIA FISSA 2018 - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018-31/12/2018 CONVENZIONE	09051.03.090510303 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	35,13	0,00	-35,13	-35,13	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2178000/2018 (I)	TEL.MOBILE - PROROGA 07/02/2018 - 06/08/2018 -31/12/2018 CONVENZIONE INTERCENT-ER —SERVIZI CONVE	01011.03.010110307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	314,61	0,00	-314,61	-314,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2179000/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I	09022.02.090224003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00
2180000/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	34.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00
2181000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUA	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2182000/2018 (I)	REDAZIONE DI N. 8 APE PER EDIFICI SITI NEL COMUNE DI FIORANO. CIG Z3624C80B7. AFFIDAMENTO.	01061.03.010610312 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	3.315,08	0,00	-509,08	-509,08	0,00	2.806,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2279000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADRIATICA ACQUE SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E S	09041.03.096030212 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	668,51	0,00
2291000/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI - CIG ZE324D416F	01061.03.015030010 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
2292000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE AGRICOLE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPER	01061.03.015030010 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	18,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2293000/2018 (I)	UFFICIO SCUOLA - ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTI TUTOR A FAVORE DI ALUNNI CERTIFI	04061.04.045050107 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2298000/2018 (I)	ACQUISTO COSMETICI IN PROMOZIONE PER FARMACIA COMUNALE. CIG: ZE324F9880	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	31,24	0,00	-31,24	-31,24	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2303000/2018 (I)	COMPLEANNO BLA - IMPEGNO DI SPESA CIG ZC124F2863 CIG ZAC24F289C CIGZAC 24F2B8D	05021.03.051030102 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2354000/2018 (I)	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - PROVVEDIMENTI	05021.03.050210315 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
2355000/2018 (I)	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI PER LUDOTECA COMUNALE - PROVVEDIMENTI - RETTIFICA FORNITORE CON DET. PRO	05021.03.050210315 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2356000/2018 (I)	GIOCHI E MATERIALI PER LUDOTECA COMUNALE - PROVVEDIMENTI	05021.03.050210315 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2368000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RICCHI MASSIMO SAS, PER IL TRASPORTO CON PULLMAN IN OCCASIONE DELLA C	09021.03.096030202 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
2370000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	42,00	0,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2371000/2018 (I)	IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.02.011070103 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	3,53	0,00	-3,53	-3,53	0,00	0,00	0,00
2372000/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CUP G85H18000180004.	01062.02.010624002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	34.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.825,44	0,00
2373000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.010624002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	570,91	0,00	-570,91	-570,91	0,00	0,00	0,00
2374000/2018 (I)	LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORSO A	13071.04.096050207 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	26.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.064,00	0,00
2420000/2018 (I)	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI. CIG. N. Z0F253222E.	01071.03.017020003 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00
2422000/2018 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PERIODICA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE ED ALTRO	03011.03.031020001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	3.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,63	0,00
2423000/2018 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PERIODICA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE ED ALTRO	03011.03.031020001 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,54	0,00
2465000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	19.965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,82	0,00
2466000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01062.02.010624002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2467000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	01062.02.010624002 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	10.534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,18	0,00
2468000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONI	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2469000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2476000/2018 (I)	2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE, EVENTO LA CORTE DELLE ARTI: PROVVEDIMENTI CIG ZBC2536370	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
2497000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 PER TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI PER CUC - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COM	01021.04.010210401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	8.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,05	0,00
2499000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI.	01021.02.012070108 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	2.296,82	0,00	-875,07	0,00	0,00	1.421,75	0,00
2500000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI - SPESE GIA' INTROITATE-	99017.02.600700001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	909,72	0,00	-41,72	-41,72	0,00	868,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2501000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 SPESE BANCARIE E POSTALI	01031.03.013030105 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00
2503000/2018 (I)	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO FULL TIME E PART TIME ANNO EDUCATIVO 2018/2019. IMPEGNO DI	04061.04.040610402 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	17.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,90	0,00
2504000/2018 (I)	CASTELLO DI SPEZZANO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSEO DELLA CERAMICA	05021.03.052020104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
2505000/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER 36 MESI PE	04011.03.040110306 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00
2506000/2018 (I)	INCONTRI INFORMATIVI CON LA CITTADINANZA SUL BILANCIO 2018 - PROVVEDIMENTI - CIG Z79255DE5F.	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	0,00
2507000/2018 (I)	MONOLOGO TEATRALE "IN VIAGGIO CON RITA ATRIA & STEFANIA NOCE"- IMPEGNO DI SPESA SIAE	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	223,99	0,00
2572000/2018 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO —IIS FERRARI— DI MAR	06021.04.052050203 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2635000/2018 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE -PROGETTO DISTRETTUALE —APPUNTAMENTI AL NIDO: INCONTRARSI PER CONOSCERSI, CONOSC	12011.03.101030008 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,85	0,00
2640000/2018 (I)	PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106 DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI PER SCUOLABUS DITTA BER	09021.03.096020101 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,00
2641000/2018 (I)	ACQUISTI MEDICINALI PER ASILO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.045020103 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	500,00	0,00	-270,60	-270,60	0,00	229,40	0,00
2643000/2018 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP TAVOLI PER CASTELLO DI SPEZZANO CIG Z4E25829D9	05012.02.050124003 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	2.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,16	0,00
2644000/2018 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP GADGET PROMOZIONALE PER MUSEO DELLA CERAMICA CIG ZC52582991	05021.03.052020104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00
2645000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA SEZIONE MANODOPERA - MUSEO DELLA C	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	1.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,83	0,00
2648000/2018 (I)	CONGUAGLIO - ANNO 2018 - CANONE GLOBAL CALORE-ELETTRICO-CONTRATTO REP 1507 DEL 11/11/2009-IMPEGNO D	01051.03.010510309 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
2690000/2018 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - I MPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI-TARES ANNUALIT	01041.03.010410303 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	1.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,45	0,00
2700000/2018 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - FORMAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	732,00	0,00	-422,00	-422,00	0,00	310,00	0,00
2701000/2018 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - FORMAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	1.220,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	1.190,00	0,00
2702000/2018 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - FORMAZ	01061.02.010610201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
2703000/2018 (I)	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	14021.03.140210310 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	12.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2705000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLA BACHECA DESCR	09051.03.096030307 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
2706000/2018 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI - FORMAZ	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2707000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA IN LE	09051.03.090510307 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	4.893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,42
2715000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TESSERINI OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE DI FIORANO MODENESE CIG Z202552691	03011.03.031020002 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97	0,00
2716000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ED ESTENSIONE DI GARANZIA DEL SISTEMA SCOUT SPEED; CIG: Z2C2	03011.03.031030006 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	11.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,00	0,00
2717000/2018 (I)	ACQUISTO MATERIALI PER ASSEMBLAGGIO DI UN ROBOT PER IL FAB LAB DI CASA CORSINI NELL'AMBITO DEL PRO	06021.03.052020202 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00
2738000/2018 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A FIORANO MODENESE.	04021.04.042050002 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	16.455,57	0,00	-300,00	0,00	0,00	16.155,57	0,00
2739000/2018 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. CIG: ZD125AF49F	01031.03.013020102 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192,46	0,00
2740000/2018 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. CIG: ZD125AF49F	04061.03.045020104 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00
2754000/2018 (I)	COMMISSIONI PER RID RETTE SCOLASTICHE ANNO 2018	04061.03.040610302 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.700,00	0,00	-152,00	-152,00	0,00	1.548,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2755000/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I	09021.03.090210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00
2756000/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	20.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.008,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2758000/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I	09022.02.090223004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00
2759000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09021.03.090210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	320,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
2760000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090222001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	328,00	0,00	-328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00
2761000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO, DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090223004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	132,00	0,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
2824000/2018 (I)	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI ASILO NIDO - CODICE CIG: ZCF25911B1 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IM	12011.03.101020003 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	789,19	0,00	-0,01	0,00	0,00	789,18	0,00
2829000/2018 (I)	MUSC IS MY RADAR - EDIZIONE 2018/2019 CIG Z5A25FBB8C	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2830000/2018 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO, SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE ATTI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE. CIG.	01071.03.017020003 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	217,55	0,00
2832000/2018 (I)	FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI ANNO 2018. CIG. Z1325ED2AB	01071.03.017030022 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
2833000/2018 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO DI SUPPORTO - CIG. N. ZA125CC045 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	8.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	4.950,13
2834000/2018 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIORANO E FREQUENTANTI SCUOLE PR	04071.04.045050111 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,58	0,00
2835000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI FINO AL 31.12.2019	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,36	0,00
2836000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 IMPOSTE E TASSE SERVIZIO BILANCIO.	01031.02.013070101 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2850000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRAMITE MERCATO ELETTRONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.040610301 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	3.715,63	0,00	-845,23	-845,23	0,00	2.870,40	0,00
2853000/2018 (I)	CONTRATTO DI PERMUTA CON CONGUAGLIO PORTANTE CESSIONE DI IMMOBILI IN FAVORE DEL COMUNE DI FIORANO MO	08011.03.080110302 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	3.948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,69	0,00
2856000/2018 (I)	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE ATTREZZATURE DI GIOCO. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI TELECONT	09021.03.096030109 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	116.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,03	0,00
2858000/2018 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE LOTTI 3 E 4 - CIG MASTER 6787276D54 -	12012.02.120122001 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	3.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,90	0,00
2859000/2018 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE LOTTI 3 E 4 - CIG MASTER 6787276D54 -	04012.02.040122001 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2860000/2018 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE LOTTI 3 E 4 - CIG MASTER 6787276D54 -	04022.02.040222004 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,04	0,00
2861000/2018 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2018 CIG Z3E25FB7EC	05021.03.052020104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00
2862000/2018 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2018 CIG Z3E25FB7EC	05021.03.051020106 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
2863000/2018 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2018 CIG Z3E25FB7EC	05021.03.051030102 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
2864000/2018 (I)	BANDO CREA 2018 - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E PROVVEDIMENTI	06021.04.052050206 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2865000/2018 (I)	BANDO CREA 2018 - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E PROVVEDIMENTI	06021.04.052050206 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2866000/2018 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL CASTELLO DI SPEZZANO - INTEGRAZIONE CIG Z47261FADD	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2867000/2018 (I)	SERVIZIO DI REDAZIONE CONTO TERMICO PALESTRA GUIDOTTI. CIG ZB525E440B. AFFIDAMENTO.	04022.02.040222003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,27	0,00
2868000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E SEGNALETICA CASA CORSINI E FABLAB JU	06021.03.052030137 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2869000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI REDAZIONE CONTO TERMICO PALESTRA GUIDOTTI. CIG ZB525E44	04022.02.040222003 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	42,64	0,00	-42,64	-42,64	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2870000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE-TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DIS	01101.04.011010401 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	42.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42.857,77	0,00
2871000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - QUOTA PER PROTEZION	01111.04.011110401 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	3.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30	0,00
2872000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - QUOTA PER IL FUNZIO	01111.04.018050204 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	34.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.589,96	3.142,76
2873000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DISTRETTO CERAMICO - QUOTA SERVICE - ASSESTA	01111.04.018050205 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	22.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,24	6.005,36
2874000/2018 (I)	URBANISTICA - TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - CONVENZIONE PER PRATICHE AN	09011.04.090110401 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	3.967,96	0,00	-3.695,00	-3.695,00	0,00	272,96	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2875000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 - TRASFERIMENTO A COMUNE FORMIGINE PER FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE SERVIZI	12011.04.120110401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	11.638,38	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.638,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2876000/2018 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE LOTTI 1 E 2 CIG MASTER: 6787266516. AD	04022.02.040224003 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,44	0,00
2877000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 SERV.SOCIO ASSISTENZIALI-TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAM	12071.04.104050050 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	188.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.449,00	47.155,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2878000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 SUAP - TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - QUOTA PER IL	14041.04.091050007 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	27.512,50	0,00	-86,58	-86,58	0,00	27.425,92	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2879000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 - SISTEMI INFORMATIVI -TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMIC	01081.09.018050104 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	82.765,68	0,00	-45,33	-45,33	0,00	82.720,35	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
2880000/2018 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSUN	05021.04.052050101 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2881000/2018 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSUN	06011.04.063050004 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2882000/2018 (I)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2018 - RELAZIONE, CONCESSIONE CONTRIBUTI, ASSUN	06011.04.063050002 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2884000/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI SPECIALI TELEVISIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE E INTERVENTI IN F	01011.03.018030203 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
2885000/2018 (I)	TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ACQUISTO VOLUMI "MIRITORNA IN MENTE 5" CIGZ8A25FB6D6	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	4.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,40	0,00
2886000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ENTI PROPRIETARI DI STRADE EX LEGE 120/2010	03011.04.031050005 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	10.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,98	4.155,32
2887000/2018 (I)	ACQUISTO ESPOSITORI PER LIBRI AL PUBBLICO CIG Z7E2624775	05012.02.050124003 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	1.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,68	0,00
2888000/2018 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO CASA CORSINI - PROVVEDIMENTI CIG Z88262C2C0	06021.03.060210309 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48
2945000/2018 (I)	SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINE DI SFONDELLAMENTO SOLAI DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA	01061.03.010610301 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
2946000/2018 (I)	FORNITURA DI NUMERI CIVICI INTERNI ANNO 2018. CIG. N. Z502633EE2.	01071.03.017030022 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
2993000/2018 (I)	SPESE PER DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	99017.02.600700002 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2995000/2018 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO ALCO-SENSOR FST; CIG: ZB3263E7BC	03011.03.030110309 50-01 PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
2996000/2018 (I)	- ACQUISTO COSMETICI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA POLIFARMA BENESSERE SRL CIG Z	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	1.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,05	0,00
2997000/2018 (I)	- ACQUISTO COSMETICI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA POLIFARMA BENESSERE SRL CIG Z	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	654,23	0,00
2999000/2018 (I)	- ACQUISTO COSMETICI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA POLIFARMA BENESSERE SRL CIG Z	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50
3006000/2018 (I)	DETERMINA DI ACQUISTO COPIE RARE DEL MONELLI CIG ZC32648405	05021.03.051020103 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3007000/2018 (I)	LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORSO A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	13071.04.096050207 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	4.408,59	0,00	-64,59	-64,59	0,00	4.344,00	0,00
3008000/2018 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2018: SPETTACOLO BUSKERS - IMPEGNO DI SPESA SIAE	05021.03.052030104 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	165,00	0,00	-24,39	0,00	0,00	140,61	0,00
3076000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT 2017 - 2018.	01021.10.012030125 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	1.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,50	0,00
3077000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT 2017 - 2018.	01021.10.012030125 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	4.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,50	0,00
3078000/2018 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL V	09022.02.090223004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00
3079000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI POTATURA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	09022.02.090223004 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
3084000/2018 (I)	APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE SENTENZE NN 768 E 769/2018 DEL TAR BOLOGNA - IMPEGNO DI SP	01111.03.012030124 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	9.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,24	0,00
3085000/2018 (I)	SERVIZI DI REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UNA PORZIONE DI AREA DI CUI AL MAPPALE 248 FOGLIO 17 DEL C	01061.03.010610311 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3086000/2018 (I)	CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE	12091.04.105050001 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3087000/2018 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 CON FORNITURA DI MA	01031.03.010310308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
3090000/2018 (I)	ANNO 2018 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2018-2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZ	04061.04.040610401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3091000/2018 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI. CIG: ZA32653C8C	04061.03.045020104 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00
3093000/2018 (I)	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU DIVERSI EDIFICI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	8.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,04	0,00
3094000/2018 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CASTELLO DI SPEZZANO. C	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,87	0,00
3095000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ANT	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	76,72	0,00	-76,72	-76,72	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3096000/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI E	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,65	0,00
3097000/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI E	01062.02.010622001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,05	0,00
3098000/2018 (I)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI	04022.02.040224006 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	88,09	0,00	-88,09	-88,09	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3100000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMU	01011.03.011030106 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	1.344,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	1.176,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3101000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE irap su GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01011.02.011070103 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	114,24	0,00	-14,24	-14,24	0,00	100,00	0,00
3102000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI MATERIALI ATTINENTI ALLA CAMPAGNA DI COMU	09021.03.096030202 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	3.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,00	0,00
3103000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI MATERIALI ATTINENTI ALLA CAMPAGNA DI COMU	09051.03.096030307 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	412,60	0,00
3104000/2018 (I)	VARIAZIONE AL PEG DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE PER LE GIORNATE DI APPROFONDIMENTO ORGANIZZATE DALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01101.03.012030209 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	980,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	900,00	0,00
3117000/2018 (I)	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP BILANCIA ELETTRONICA PESAPERSONE PER FARMACIA COMUNALE - CIG	14042.02.140422001 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00
3118000/2018 (I)	TRATTATIVA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER FABLAB JUNIOR. CIG Z	06022.02.060222001 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	13.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,00	0,00
3119000/2018 (I)	TRATTATIVA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER FABLAB JUNIOR. CIG Z	05012.02.050122003 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00
3120000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SASSUOLO PER L'INTEGRAZIONE DEL BUONO PASTO PER GLI AL	04061.04.040610401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15	0,00
3121000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SASSUOLO PER L'INTEGRAZIONE DEL BUONO PASTO PER GLI AL	04071.04.045050111 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,50	0,00
3231000/2018 (I)	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO - CODICE CIG: Z0325BE33D - AFFIDAMENTO ED ASSU	12011.03.101020002 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,46	0,00
3232000/2018 (I)	ACQUISTO PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE - DITTA PHYTO GARDA SRL -- CIG ZF5266EF6D ACQUISTO C	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	1.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,16	0,00
3233000/2018 (I)	ACQUISTO PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE - DITTA PHYTO GARDA SRL -- CIG ZF5266EF6D ACQUISTO C	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	1.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,51	0,00
3234000/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI CORTE CORSINI 2018 - IMPEGNO DI SPESA	12061.03.120610306 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	1.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3235000/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI CORTE CORSINI 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.010110316 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,06	0,00
3236000/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI CORTE CORSINI 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.010510310 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	5.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,13	0,00
3237000/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI CORTE CORSINI 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01061.03.015030001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	4.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,60	0,00
3238000/2018 (I)	SPESE CONDOMINIALI CORTE CORSINI 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01061.03.010610308 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	8.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,95	0,00
3239000/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE	04071.04.045050113 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3240000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 PER AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERB	06012.02.060126005 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3241000/2018 (I)	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI. PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019.	01061.10.010611002 DIR. SETT. 1 - AFF. ISTITUZ., PERSONALE, ORGANIZZ.	2018	3.911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,51	0,00
3242000/2018 (I)	FONDO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DI CUI ALLA D.G.C. 179/2006 - I LIQUIDAZIONE	09021.04.096050205 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3243000/2018 (I)	PROGETTO ASBESTOS FREE - ACCETTAZIONE DOMANDE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLO SMALTIMENTO DELLE COPERT	09021.04.090210401 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3244000/2018 (I)	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2018-2019: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRO	04061.04.040610401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3245000/2018 (I)	FONDO PER IL RICONOSCIMENTO DI INDENNIZZI UNA TANTUM A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E	14021.10.140211001 30-02 SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2018	20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3246000/2018 (I)	FORNITURA DISPENSER SAPONE MANI PER ASILO NIDO DI SPEZZANO - CODICE CIG: Z7126801AD	12011.03.101020002 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00
3247000/2018 (I)	PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2018-2019: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR	04061.04.040610401 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3248000/2018 (I)	CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE	12091.04.105050001 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3249000/2018 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D	09021.04.096050204 30-03 AMBIENTE E RISERVA "SALSE DI NIRANO"	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3250000/2018 (I)	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO. ACCERTAMENTO RIPARTO FONDI ED ASSUNZIONE IMPEGNO D	04021.04.045050112 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	20.754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,26	0,00
3251000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.045030202 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.020,00	0,00	-2.020,00	-2.020,00	0,00	0,00	0,00
3254000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE DALLA NEVE - ANNI 2017-2022 ALLA SOCIETA' FIORANO G	01061.03.010610313 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00
3255000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.010310305 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
3256000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.013030106 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
3257000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01041.03.014030011 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	349,87	0,00	-349,87	-349,87	0,00	0,00	0,00
3258000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.040210303 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	88,70	0,00	-88,70	-88,70	0,00	0,00	0,00
3259000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018	04021.03.040210305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3260000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04021.03.040210307 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	68,00	0,00	-30,36	-30,36	0,00	37,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3261000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018	04061.03.045020302 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10
3262000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.045030105 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.746,85	0,00	-2.746,85	-2.746,85	0,00	0,00	0,00
3263000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.045030121 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
3264000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.045030201 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.873,55	0,00	-1.873,55	-1.873,55	0,00	0,00	0,00
3265000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.045030301 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
3266000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	04061.03.045030303 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
3267000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018	05011.03.050110308 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3268000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018	05021.03.050210309 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3269000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	06021.03.052030211 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
3270000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018	01111.03.013030212 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3271000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.101030002 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	713,06	0,00	-713,06	-713,06	0,00	0,00	0,00
3272000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.101030005 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3273000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.101030008 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	2.676,00	0,00	-2.676,00	-2.676,00	0,00	0,00	0,00
3274000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12011.03.045030108 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	922,79	0,00	-922,79	-922,79	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3275000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018	12091.03.105030002 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3276000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 PER RESI NON INDENNIZZABILI	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
3277000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	555,50	0,00	-555,50	-555,50	0,00	0,00	0,00
3278000/2018 (I)	2°SETTORE - ACCANTONAMENTO INCENTIVI 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	14041.03.125030006 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3279000/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE 2018 PER LE	06021.03.052030211 20-03 SERVIZIO ISTRUZIONE	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3280000/2018 (I)	COMIFAR + ALLIANCE HEALTHCARE- SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI E PARAFAR	14041.03.125020004 20-05 FARMACIA COMUNALE	2018	9.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,66	0,00
3281000/2018 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - AGEVOLAZIONI ATIPICHE TARI ANNO 2018	12051.04.104050023 20-04 SERVIZI ALLA PERSONA	2018	13.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,35	0,00
3282000/2018 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - AGEVOLAZIONI ATIPICHE TARI ANNO 2018	14021.04.140210403 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3283000/2018 (I)	SERVIZIO TRIBUTI - AGEVOLAZIONI ATIPICHE TARI ANNO 2018	14021.04.140210405 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	7.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,89	0,00
3284000/2018 (I)	TRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	01041.04.010410401 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	2.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,74	793,78
3286000/2018 (I)	ULTERIORE QUOTA A CARICO COMUNE DI FIORANO MODENESE ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10021.04.083050001 DIR. SETT. 3 - PIANIFICAZIONE E GEST. TERRITORIO	2018	2.345,90	0,00	-2.345,90	-2.345,90	0,00	0,00	0,00
3287000/2018 (I)	GESTIONE ASSOC. SERVIZIO TRIBUTI QUOTA PERSONALE ANNO 2018	01041.09.010410901 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3288000/2018 (I)	RIMBORSO COMUNE MARANELLO SPESE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018	01101.09.012050102 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3289000/2018 (I)	UFFICIO CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MANUTENZIONI TEATRO ASTORIA CIG Z2E2687E	05021.03.052030114 10-03 SERVIZIO CULTURA, SPORT, ASSOC.	2018	996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	996,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3290000/20 18 (I)	PEDAGGI AUTOSTRADALI E NOLEGGIO TELEPASS ANNO 2018	01031.03.010310304 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	600,00	0,00	-220,00	-220,00	0,00	380,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3291000/20 18 (I)	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE ANNO 2018	01031.03.013030103 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3292000/20 18 (I)	QUOTA GESTIONE TARI ANNO 2018	01041.03.010410303 20-01 UFFICIO TRIBUTI	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3293000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO 2017 MANDATO 6035/2017 ASSEGNO SPEDITO A FINE ANNO E TORNAT	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00
3294000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA COME DA MANDATO N.6042/2017 INVIATO ASSEGNO A FINE 2017 E RITORNATO NON RISCOSSO E	99017.02.600500001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00
3295000/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA ONAOSI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI 2°SEMESTRE 2018	99017.01.600100001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	272,45	0,00
3324000/20 18 (I)	STIPENDI FARMACIA ANNO 2018	14041.01.125010006 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3328000/20 18 (I)	CONTRIBUTI SERV.FARMACIA ANNO 2018	14041.01.140410102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	750,21	0,00	-750,21	-750,21	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3331000/20 18 (I)	SEGRETERIA - CONTRIBUTI ANNO 2018	01021.01.012010128 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
3332000/20 18 (I)	RAGIONERIA - STRAORDINARI ANNO 2018	01031.01.010310101 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	289,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3350000/20 18 (I)	ALTRI SERV. GENERALI - TRATTAMENTO QUIESCENZA	01111.01.012010201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	1.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,85	0,00
3354000/20 18 (I)	POLIZIA - STRAORDINARI ANNO 2018	03011.01.031010003 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00
3356000/20 18 (I)	POLIZIA - INDENNITA' ANNO 2018	03011.01.031010015 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	1.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,80	0,00
3357000/20 18 (I)	POLIZIA - CONTRIBUTI ANNO 2018	03011.01.031010017 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	380,33	0,00
3365000/20 18 (I)	IRAP SU INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI ANNO 2018	01011.02.011070102 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3366000/20 18 (I)	IRAP SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018	01011.02.011070106 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	500,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	425,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3368000/20 18 (I)	SEGRETERIA - IRAP ANNO 2018	01021.02.012070107 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	200,86	0,00	-200,86	-200,86	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
3369000/20 18 (I)	RAGIONERIA - IRAP ANNO 2018	01031.02.010310202 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,00
3375000/20 18 (I)	IRAP PERSONALE COMANDATO ANNO 2018	01061.02.010610201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
3379000/20 18 (I)	PERSONALE - IRAP SU COMMISSIONI CONCORSO ANNO 2018	01101.02.011010201 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	200,00	0,00	-14,68	-14,68	0,00	185,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3381000/20 18 (I)	URP - IRAP SU TIROCINI FORMATIVI ANNO 2018	01111.02.011110202 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	46,75	0,00	-46,75	-46,75	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3383000/20 18 (I)	POLIZIA - IRAP SU STIPENDI ANNO 2018	03011.02.031070007 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88	0,00
3394000/20 18 (I)	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018	01011.03.011030122 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3395000/20 18 (I)	SISTEMI INFORMATICI - QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE C.E.D. ANNO 2018	01081.09.018050104 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	10.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,08
3397000/20 18 (I)	COMMISSIONI DI CONCORSO ANNO 2018	01101.03.012030201 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
3398000/20 18 (I)	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2018	01101.04.012050203 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	62.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,47	60.939,03
3400000/20 18 (I)	COORD. PEDAGOGICO SERV. PRIMA INFANZIA E FUNZIONAMENTO CENTRO GIOCHI LA TROTTOLA ANNO 2018	12011.09.101050001 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3402000/20 18 (I)	SPESE PER PERSONALE IN DISTACCO ANNO 2018	12071.04.104050050 10-01 GESTIONE RISORSE UMANE	2018	27.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,42
3404000/20 18 (I)	ALTRE RIT. AL PERSONALE CONTO DI TERZI ANNO 2018	99017.01.600300001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.329,18	0,00	-1.329,18	-1.329,18	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3405000/20 18 (I)	QUOTA 5% INCASSO TARSU DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI MODENA	99017.01.600500003 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	144.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,42
3406000/20 18 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	99017.02.600400001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3407000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - LEGGE 13/89 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRI	12022.03.120223001 30-01 SERV. URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE	2018	46.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.909,09	0,00
3408000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 SU CONTRATTO CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE CA' TASSI E CA' ROSSA	09051.03.090510305 20-02 ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2018	291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	291,57	0,00
3409000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2018 - TRASFERIMENTI A UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - QUOTA CONTRIBUTO	01082.03.010822001 DIR. SETT. 2 - RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE	2018	45.000,00	0,00	-6.825,51	-6.825,51	0,00	38.174,49	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>										
3410000/2018 (I)	ACQUISTO DI AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 19-MANUALE PRATICO DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE CIG.Z5	01071.03.017020003 10-02 SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	190,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3411000/2018 (I)	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	03011.04.030110401 70-01 SETT. UNICO AMMINISTR. E SVIL. RISORSE UMANE	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALI				4.995.319,95	353,23	-388.552,23	-320.929,03	0,00	3.743.025,40	864.095,55

Note

- La variazione positiva di € 353,23 deriva dalla creazione del sottoimpegno 16001/2018 con contestuale diminuzione dello stesso importo nell'impegno principale 16000/2018
- Il totale delle "Variazioni positive" rappresenta la sommatoria di tutte le variazioni agli impegni che sono maggiori di zero e di tutti i nuovi impegni presi nell'anno 2019
- Il totale delle "Variazioni negative" rappresenta la sommatoria di tutte le variazioni agli impegni che sono minori di zero
- Il totale "di cui Economie" è relativo alla sola fase di riaccertamento ordinario (non comprende precedenti economie effettuate nel corso dell'anno 2019)
- Il totale "di cui saldo reimpuntazioni" è relativo alla sola fase di riaccertamento ordinario (non comprende precedenti reimpuntazioni effettuate nel corso dell'anno 2019)