



Città di
Sassuolo

ESERCIZIO 2018

Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228, comma 3, del
T.U.E.L.

Residui attivi

**riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228, comma 3, del
T.U.E.L.**

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI SASSUOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
59600/1994 (A)	REST.DEP. CAUZ.EUROCOM COST. MERIDIONALIOC. LOCALI SEDE UFFICI GIUDICE DI PACE D.G.C. 103/94 REP.33	90200.04.092040101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1994	7.535,57	0,00	-7.535,57	-7.535,57	0,00	0,00	0,00
55800/1995 (A)	DEP. CAUZ. REL.COLLEG.SERV.DI INFORM.DELCENTRO ELAB. DATI DELLA DIREZ.GEN.LE DELLA MOTORIZZAZ. CIVIL	90200.04.092040101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1995	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69
61400/1997 (A)	REST. DEP. CAUZ. VERS.A GAR. CONVENZ.PERIL COLLEG. CON IL SERV.DI INFORM.DEL CEDM.C.T.C. ROMA REP. 1	90200.04.092040101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1997	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85
34400/2000 (A)	REST.CAUZ. VERS. TES. PROV.STATO MINIST.DELLE FINANZE PER COLLEG. TELEMATICO CON BANCA DATI CATAS	90200.04.092040102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2000	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
25200/2006 (A)	REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELLA PALESTRA DELLA PARROCCHIA CONSOLATA	90200.04.092040102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2006	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
36100/2007 (A)	Rest. dep. cauzionale rel. Pertinenza idraulica Fiume Secchia - richiesta di concess. terreno demani	90200.04.092040102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2007	2.507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15303/2008 (S)	Corpo Unico di Polizia Municipale quota a carico dei Comuni Associati per acquisto servizi di teleco	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2008	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
23800/2008 (A)	Introito deposito cauzionale da SIAE a garanzia versamento quote iniziative culturali.	90200.04.092040102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2008	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
42600/2008 (A)	Rest.deposito cauzionale vers. alla Regione E.R. per la costruz. di un manufatto di scarico delle	90200.04.092040102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2008	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
44000/2009 (A)	Contributo provinciale spettante al Distretto di Sassuolo per il Servizio Tutela Minori da parte del	90100.99.091999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2009	3.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,30
203/2009 (S)	Corpo Unico di Polizia Municipale quota a carico dei Comuni Associati per acquisto servizi di teleco	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2009	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,30
1603/2009 (S)	Rimborso dai Comuni spesa telefonica numero verde centrale operativa Corpo Unico Polizia Municipale	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42900/2009 (P)	Introito dai Comuni dell'Ass.ne e dall'Unione dei Comuni spesa per affidamento all'ANCI Emilia Rom	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2009	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
42903/2009 (S)	Introito dai Comuni dell'Ass.ne e dall'Unione dei Comuni spesa per affidamento all'ANCI Emilia Rom	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2009	1.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,49	0,00
49902/2010 (S)	Proventi dai Comuni convenzionati quota parte spese di funzionamento dell'Ufficio Comune- 3^ rata an	90100.99.091999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2010	9.134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,61	0,00
55600/2010 (P)	Proventi dai Comuni convenzionati quota parte frnuzionamento dell'Ufficio Comune -4° Rata 2010.	90100.99.091999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2010	0,00	0,06	-0,06	-0,03	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55602/2010 (S)	Proventi dai Comuni convenzionati quota parte fruizionamento dell'Ufficio Comune -4° Rata 2010. Dal	90100.99.091999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2010	14.004,62	0,03	0,00	0,00	0,00	14.004,65	0,00
103/2010 (S)	Corpo Unico di Polizia Municipale quota a carico dei Comuni Associati per acquisto servizi di teleco	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2010	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10
10400/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Gennaio 2011	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13	0,00
15000/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Febbraio 2011	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209,09	0,00
21300/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Marzo 2011	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00
26200/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Aprile 2011	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00
30100/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Maggio 2011	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
47900/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Novembre 2011	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00
40600/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Settembre 2011	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00
34300/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici CRE - Giugno 2011	30100.02.031020105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00
43900/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Ottobre 2011	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00
34400/2011 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Giugno 2011	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
1800/2011 (A)	Introito relativo al contratto di prestazione di servizi aziendali, tecnici e amministrativi a Sssuo	30500.02.035020318 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
45202/2011 (S)	Rimborso dai Comuni facenti parte dell'Associazione del Distretto Ceramico quota parte della spesa	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2011	9.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,00	0,00
704/2011 (S)	Serv.assoc.sistemi informativi:Corpo Unico di Polizia Municipale.Intrioti dai Comuni spesa per Data	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
26700/2012 (A)	Proventi rimborso spese uffici giudiziari -	20101.01.021010101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	77.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.377,44
29000/2012 (A)	Proventi contributo da Fondazione Cassa di Risparmio per stagione concertistica estiva (€ 75.000, tr	20103.01.021030116 Settore 12_Cultura e associazionismo	2012	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,00
38200/2012 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Giugno 2012	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2012	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
50100/2012 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Novembre 2012	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2012	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
53800/2012 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Dicembre 2012	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2012	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
31900/2012 (A)	Contratto per prestazioni di servizi aziendali,tecnici e amministrativi.(Determinazione n. 181 del 2	30500.02.035020318 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
19500/2012 (A)	Rimborso da SGP Srl spesa relativa al saldo fattura Ven_ 12/390 dell'8.3.2012 dell'Agenzia del Ter	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	3.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,16
42902/2012 (S)	Rimborso da SGP Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl spesa relativa a fornitura energia elettrica relat	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	90.420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.420,18
28600/2013 (P)	Proventi TARES - Anno 2013 -	10101.61.011016101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	584.012,34	0,00	-486.323,19	-486.323,19	0,00	97.689,15	0,00
45100/2013 (A)	Proventi rimborso spese sostenute per Uffici giudiziari .	20101.01.021010101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	119.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.923,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7000/2013 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Febbraio 2013	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00
14700/2013 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Marzo 2013	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
19400/2013 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Aprile 2013	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
24200/2013 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Maggio 2013	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
35500/2013 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Ottobre 2013	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	203,05	0,00
43600/2013 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Dicembre 2013	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
41400/2013 (A)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi dal 1/12/2013. Canone di conc	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500/2013 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - Aprile 2013	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
39500/2013 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - dicembre 2013	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
200/2013 (A)	Rimborso da Sassuolo Gestioni Patrimoniali spesa realtiva all'affidamento in carico esterno di suppo	30500.02.035020316 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	10.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,20
45606/2013 (S)	Proventi dai Comuni associati rimborso spese sostenute per Sistema Bibliotecario intercom.le. Quota	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2013	421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	421,69	0,00
24100/2013 (A)	Proventi emissione ruoli a seguito ordinanze sindacali nr.154-269/2004 per rimozione rifiuti cond. d	30500.02.035020401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2013	1.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	1.855,85
16900/2013 (A)	Rimborso da SGP per spese telefoniche c/o Cimitero nuovo- Anni 2011/2012/2013.	30500.99.035999904 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
40700/2013 (A)	Garanzia rilasciata dal Comune di Sassuolo per mutuo di € 18.000.000,00 contratto da Sassuolo Gestì	40300.02.043020202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	519.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.457,25
40800/2013 (A)	Garanzia rilasciata dal Comune di Sassuolo per mutuo di € 18.000.000,00 contratto da Sassuolo Gestì	40300.02.043020202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	406.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.935,80
26300/2013 (A)	Rimborso al Comune di Sassuolo di utenze relative ad immobili affidati in concessione as SGP (vedi	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	46.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.696,60
47400/2013 (A)	Rimborso deposito cauz.versato ad Exergia emergenza servizi essenziali e indispl.iii (Imp. 1499/2013)	90200.04.092040103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
20500/2014 (P)	Introito proventi Tassa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI) - Anno 2014	10101.61.011016101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	735.370,87	0,00	-571.361,24	-571.361,24	0,00	164.009,63	0,00
41700/2014 (A)	Contributo per le spese sostenute per gli uffici giudiziari a seguito di rendiconto delle spese sost	20101.01.021010101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	217.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.842,47
3800/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Gennaio 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	11.129,07	0,00	-10.360,38	-10.360,38	0,00	702,80	65,89
7700/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Febbraio 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	12.100,35	0,00	-11.027,79	-11.027,79	0,00	988,70	83,86
11000/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Marzo 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	12.961,75	0,00	-12.004,41	-12.004,41	0,00	867,49	89,85
14800/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Aprile 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	10.031,84	0,00	-9.241,30	-9.241,30	0,00	715,30	75,24
18800/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Maggio 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	5.021,79	0,00	-4.436,53	-4.436,53	0,00	578,54	6,72
21500/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Giugno 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	14.391,57	0,00	-12.993,19	-12.993,19	0,00	1.305,17	93,21

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
31700/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Ottobre 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	20.076,43	0,00	-19.535,91	-19.535,91	0,00	540,52	0,00
35200/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Novembre 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	11.287,29	0,00	-11.004,64	-11.004,64	0,00	282,65	0,00
40100/2014 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Dicembre 2014	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	8.734,80	0,00	-8.346,92	-8.346,92	0,00	387,88	0,00
11100/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Marzo 2014	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31400/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Settembre 2014	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	5.396,65	0,00	-4.746,90	-4.746,90	0,00	407,75	242,00
31800/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Ottobre 2014	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	210,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
35300/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Novembre 2014	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	844,00	0,00	-844,00	-844,00	0,00	0,00	0,00
7800/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Febbraio 2014	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.040,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	80,00	0,00
18900/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Maggio 2014	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.320,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	0,00	240,00	0,00
31500/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Settembre 2014	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.170,00	0,00	-1.080,00	-1.080,00	0,00	90,00	0,00
31900/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Ottobre 2014	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.000,97	0,00	-1.880,97	-1.880,97	0,00	120,00	0,00
4000/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Gennaio 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	592,00	0,00	-592,00	-592,00	0,00	0,00	0,00
7900/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Asili Nido Febbraio 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.126,12	0,00	-1.126,12	-1.126,12	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8000/2014 (A)	Proventi rette Centro Giochi "La Trottola "- Febbraio 2014 -	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
11300/2014 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Marzo 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.017,00	0,00	-872,00	-872,00	0,00	145,00	0,00
14900/2014 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Aprile 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.110,51	0,00	-1.535,56	-1.535,56	0,00	574,95	0,00
19000/2014 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Asili Nido Maggio 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.546,00	0,00	-1.051,00	-1.051,00	0,00	495,00	0,00
19100/2014 (A)	Proventi rette Centro giochi "La Trottola "- Maggio 2014 -	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	485,00	0,00	-485,00	-485,00	0,00	0,00	0,00
21700/2014 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Giugno 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.558,21	0,00	-1.188,71	-1.188,71	0,00	1.369,50	0,00
31600/2014 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Settembre 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.425,00	0,00	-565,10	-565,10	0,00	859,90	0,00
32100/2014 (A)	Proventi rette Centro giochi "La Trottola" Ottobre 2014 .	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.780,00	0,00	-2.780,00	-2.780,00	0,00	0,00	0,00
35500/2014 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia - Novembre 2014.	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.613,00	0,00	-1.613,00	-1.613,00	0,00	0,00	0,00
35800/2014 (A)	Proventi rette Nido Primi Passi - Novembre 2014.	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
40300/2014 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Dicembre 2014	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.895,00	0,00	-1.895,00	-1.895,00	0,00	0,00	0,00
40400/2014 (A)	Proventi rette Nido Primi Passi - Dicembre 2014.	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	70,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
3600/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio GDA gennaio 2014	30100.02.031020113 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	434,00	0,00	-434,00	-434,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7000/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio GDA febbraio 2014	30100.02.031020113 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	392,00	0,00	-392,00	-392,00	0,00	0,00	0,00
13200/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio GDA Marzo 2014	30100.02.031020113 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	433,00	0,00	-433,00	-433,00	0,00	0,00	0,00
15700/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio GDA aprile 2014	30100.02.031020113 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	420,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
3400/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Gennaio 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	3.734,85	0,00	-3.734,85	-3.734,85	0,00	0,00	0,00
6100/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Febbraio 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.460,15	0,00	-2.460,15	-2.460,15	0,00	0,00	0,00
9800/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Marzo 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	3.712,50	0,00	-3.712,50	-3.712,50	0,00	0,00	0,00
14600/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Aprile 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.970,00	0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00	0,00	0,00
18300/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Maggio 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.436,30	0,00	-2.436,30	-2.436,30	0,00	0,00	0,00
21000/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena giugno 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	2.251,85	0,00	-2.251,85	-2.251,85	0,00	0,00	0,00
23900/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Luglio 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	3.069,00	0,00	-3.069,00	-3.069,00	0,00	0,00	0,00
25800/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Agosto 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	3.916,96	0,00	-3.069,00	-3.069,00	0,00	847,96	0,00
28800/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Settembre 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	4.455,00	0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00	1.485,00	0,00
31100/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Ottobre 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	3.069,00	0,00	-3.069,00	-3.069,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35600/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Novembre 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	4.455,00	0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00	1.485,00	0,00
39300/2014 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Dicembre 2014	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	4.945,05	0,00	-4.643,77	-4.643,77	0,00	301,28	0,00
4100/2014 (A)	Proventi da Azienda USL rimborso oneri da prestazioni socio-assistenziali per ospiti assistiti press	30100.02.031020118 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	3.517,12	0,00	-3.517,12	-3.517,12	0,00	0,00	0,00
10300/2014 (A)	Proventi rimborso oneri da Azienda Usl per ospiti Centro Diurno di Casa Serena - Anno 2014 -	30100.02.031020119 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	669,55	0,00	-669,55	-669,55	0,00	0,00	0,00
13300/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio RSA Marzo 2014	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	99,00	0,00	-58,20	-58,20	0,00	40,80	0,00
20900/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio RSA maggio 2014	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	490,00	0,00	-490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00
21300/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio RSA giugno 2014	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	99,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
36500/2014 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio RSA novembre 2014	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	189,75	0,00	-139,75	-139,75	0,00	50,00	0,00
100/2014 (A)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi. Canone di concessione.	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24601/2014 (S)	Canoni di concessione palestre provinciali periodo 1/1-31/8/2014.(San Francesco Volley)	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2014	288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,03
2600/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - gennaio 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.077,02	0,00	-1.046,78	-1.046,78	0,00	30,24	0,00
7200/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - febbraio 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.493,69	0,00	-1.493,69	-1.493,69	0,00	0,00	0,00
7400/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - marzo 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	885,33	0,00	-885,33	-885,33	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
10700/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - aprile 2014.	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	4.537,09	0,00	-4.537,09	-4.537,09	0,00	0,00	0,00
16500/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - maggio 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.224,37	0,00	-1.224,37	-1.224,37	0,00	0,00	0,00
18600/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - giugno 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.205,70	0,00	-1.205,70	-1.205,70	0,00	0,00	0,00
22600/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - luglio 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	757,52	0,00	-757,52	-757,52	0,00	0,00	0,00
25200/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - agosto 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	734,00	0,00	-734,00	-734,00	0,00	0,00	0,00
29200/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - settembre 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	370,00	0,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00
29400/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - ottobre 2014	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.086,17	0,00	-998,37	-998,37	0,00	87,80	0,00
33700/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Novembre 2014.	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.323,17	0,00	-1.297,72	-1.297,72	0,00	25,45	0,00
34300/2014 (A)	Proventi da EL BAKKI JAMAL canone concessorio 2005 - Periodo: 01/07 - 31/12/2005 a seguito emission	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	691,33	0,00	-691,33	-691,33	0,00	0,00	0,00
34400/2014 (A)	Proventi da EL BAKKI JAMAL canone concessorio - Periodo: 01/01 - 31/12/2006 a seguito emissione ru	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	3.835,98	0,00	-3.835,98	-3.835,98	0,00	0,00	0,00
37400/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa DICEMBRE	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00
2700/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa gennaio 2014 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	215,00	0,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00
7300/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa febbraio 2014 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	310,54	0,00	-310,54	-310,54	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7500/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa marzo 2014 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	660,05	0,00	-660,05	-660,05	0,00	0,00	0,00
10800/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa aprile Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	438,20	0,00	-438,20	-438,20	0,00	0,00	0,00
16600/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa maggio Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	1.792,10	0,00	-1.792,10	-1.792,10	0,00	0,00	0,00
18700/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa giugno Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	275,00	0,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00
22700/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - luglio Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	215,00	0,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00
25300/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa - agosto Spese condominiali.	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	338,00	0,00	-338,00	-338,00	0,00	0,00	0,00
29500/2014 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa ottobre Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	4.846,16	0,00	-2.213,26	-2.213,26	0,00	2.632,90	0,00
43207/2014 (S)	Proventi dai Comuni associati a titolo di rimborso spese sostenute per Sistema Bibliotecario Inte	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2014	449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	449,57	0,00
24100/2014 (P)	Proventi rimborso spese gestione associata servizio di Polizia Municipale . (euro 39.899,92 da elim	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2014	39.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.899,92
43403/2014 (S)	Proventi dai comuni associati per rimborso spese pratiche sismica.Quota a carico a consuntivo 2014	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	2.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,88	0,00
6300/2014 (A)	Proventi da Azienda USL per assistenza riabilitativa e fisioterapia .	30500.02.035020354 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	5.202,66	0,00	-5.202,66	-5.202,66	0,00	0,00	0,00
42900/2014 (P)	Recupero dai Comuni di Formigine, Fiorano e Maranello delle somme anticipate relative alla liquidaz	30500.02.035020412 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2014	3.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,67
42902/2014 (S)	Recupero dai Comuni di Formigine, Fiorano e Maranello delle somme anticipate relative alla liquidaz	30500.02.035020412 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
42903/2014 (S)	Recupero dai Comuni di Formigine, Fiorano e Maranello delle somme anticipate relative alla liquidaz	30500.02.035020412 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42904/2014 (S)	Recupero dai Comuni di Formigine, Fiorano e Maranello delle somme anticipate relative alla liquidaz	30500.02.035020412 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
38400/2014 (A)	Garanzia rilasciata dal Comune di Sassuolo per mutuo di € 18.000.000,00 contratto da Sassuolo Gestì	40300.02.043020202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	166.106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.106,29
39900/2014 (A)	Restituzione deposito cauzionale ad integrazione dell'utenza S.I. DTT- DPR 634/94 Per collegamento	90200.04.092040101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81
18700/2015 (P)	LIQUIDAZIONE ORDINARIA D'UFFICIO TARI 2015.	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	843.131,45	560,94	-678.551,88	-678.551,88	0,00	165.140,51	0,00
18703/2015 (S)	Proventi TARI 2015 (contribuente SGP)	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	993,33	0,00	-560,94	0,00	0,00	0,00	432,39
24300/2015 (P)	Proventi Affissioni e Pubblicità - anni pregressi	10101.53.011015302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	55.312,80	0,00	-55.026,03	-55.026,03	0,00	286,77	0,00
9900/2015 (A)	RENDICONTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2014 DEL COMUNE DI SASSUOLO E DI SGP SRL - DETERMINAZIONE	20101.01.021010101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	101.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.392,37
33200/2015 (A)	PROTEZIONE CIVILE - ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGION	20101.02.021010241 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	10.332,50	0,00	-10.332,50	-10.332,50	0,00	0,00	0,00
31100/2015 (A)	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per stagione concertistica estiva e iniziati	20103.01.021030116 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2300/2015 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Gennaio 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	10.814,74	0,00	-10.611,84	-10.611,84	0,00	202,90	0,00
4300/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Febbraio 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	13.495,17	0,00	-13.025,75	-13.025,75	0,00	469,42	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8400/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Marzo 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	15.546,50	0,00	-14.838,36	-14.838,36	0,00	608,14	100,00
9500/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Aprile 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	11.953,69	0,00	-11.727,86	-11.727,86	0,00	225,83	0,00
13300/2015 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici - Mense Scolastiche anni pregressi	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	642,76	0,00	-642,76	-642,76	0,00	0,00	0,00
14800/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Maggio 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	4.469,01	0,00	-4.341,99	-4.341,99	0,00	127,02	0,00
17300/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Giugno 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	16.004,03	0,00	-15.924,67	-15.924,67	0,00	79,36	0,00
34100/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Ottobre 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	19.801,01	0,00	-19.674,87	-19.674,87	0,00	126,14	0,00
37600/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Novembre 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	12.105,13	0,00	-12.021,57	-12.021,57	0,00	83,56	0,00
41900/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Dicembre 2015	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	9.102,23	0,00	-8.963,23	-8.963,23	0,00	139,00	0,00
9600/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Aprile 2015	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	19,00	0,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
21800/2015 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico anni pregressi	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	133,77	0,00	-133,77	-133,77	0,00	0,00	0,00
32600/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Settembre 2015	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	9.335,00	0,00	-9.282,72	-9.282,72	0,00	52,28	0,00
34200/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Ottobre 2015	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	105,00	0,00	-105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
37700/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Novembre 2015	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.019,00	0,00	-1.019,00	-1.019,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
24700/2015 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici CRE anni pregressi	30100.02.031020105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	37,52	0,00	-37,52	-37,52	0,00	0,00	0,00
2500/2015 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Gennaio 2015	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	99,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
4500/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Febbraio 2015	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	880,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	160,00	0,00
8500/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Marzo 2015	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	54,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
15000/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Maggio 2015	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.598,73	0,00	-1.560,00	-1.560,00	0,00	38,73	0,00
24400/2015 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario - anni pregressi.	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	98,17	0,00	-98,17	-98,17	0,00	0,00	0,00
32700/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Settembre 2015	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	9.540,00	0,00	-9.540,00	-9.540,00	0,00	0,00	0,00
34300/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Ottobre 2015	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	810,00	0,00	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00
42000/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Dicembre 2015	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	81,00	0,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00
2600/2015 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Gennaio 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.310,95	0,00	-1.310,95	-1.310,95	0,00	0,00	0,00
4700/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Centro Giochi Febbraio 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	6.390,00	0,00	-6.390,00	-6.390,00	0,00	0,00	0,00
8600/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Marzo 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.773,15	0,00	-1.773,15	-1.773,15	0,00	0,00	0,00
9800/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Aprile 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.479,88	0,00	-2.479,88	-2.479,88	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15100/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Centro Giochi Maggio 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.216,00	0,00	-3.216,00	-3.216,00	0,00	0,00	0,00
17100/2015 (P)	Proventi rette Servizi scolastici - Nidi Infanzia anni pregressi	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	108,24	0,00	-108,24	-108,24	0,00	0,00	0,00
17400/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Giugno 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.198,00	0,00	-2.723,20	-2.723,20	0,00	445,00	29,80
32800/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Settembre 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	5.288,25	0,00	-5.203,25	-5.203,25	0,00	85,00	0,00
34400/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Spazio Bambino Ottobre 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.556,10	0,00	-1.456,10	-1.456,10	0,00	100,00	0,00
37800/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Primi Passi Novembre 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
42100/2015 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Dicembre 2015	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1900/2015 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Gennaio 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	6.068,70	0,00	-6.068,70	-6.068,70	0,00	0,00	0,00
5900/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Febbraio 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	4.158,00	0,00	-4.158,00	-4.158,00	0,00	0,00	0,00
6600/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Marzo 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	4.534,20	0,00	-4.534,20	-4.534,20	0,00	0,00	0,00
9300/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Aprile 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	4.004,55	0,00	-4.004,55	-4.004,55	0,00	0,00	0,00
15400/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Maggio 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	4.742,91	0,00	-4.742,91	-4.742,91	0,00	0,00	0,00
17500/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Giugno 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	4.316,40	0,00	-4.316,40	-4.316,40	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22400/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Luglio 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.455,10	0,00	-3.455,10	-3.455,10	0,00	0,00	0,00
30500/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Settembre 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.970,00	0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00	0,00	0,00
31600/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Agosto 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.069,00	0,00	-3.069,00	-3.069,00	0,00	0,00	0,00
33700/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Ottobre 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.069,00	0,00	-3.069,00	-3.069,00	0,00	0,00	0,00
36800/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Novembre 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.970,00	0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00	0,00	0,00
41000/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Dicembre 2015	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.069,00	0,00	-3.069,00	-3.069,00	0,00	0,00	0,00
7700/2015 (A)	Proventi da Azienda USL rimborso oneri da prestazioni socio-assistenziali per ospiti assistiti press	30100.02.031020115 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.330,33	0,00	-2.330,33	-2.330,33	0,00	0,00	0,00
15500/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Centro Diurno Maggio 2015	30100.02.031020116 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
22500/2015 (A)	Proventi Servizi Residenziali Centro Diurno Luglio 2015	30100.02.031020116 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	769,50	0,00	-769,50	-769,50	0,00	0,00	0,00
7900/2015 (A)	Proventi da Azienda USL rimborso oneri da prestazioni socio-assistenziali per ospiti assistiti press	30100.02.031020118 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	703,98	0,00	-703,98	-703,98	0,00	0,00	0,00
8000/2015 (A)	Proventi rimborso oneri da Azienda Usl per ospiti Centro Diurno di Casa Serena - Anno 2015.	30100.02.031020119 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	5.697,85	0,00	-5.697,85	-5.697,85	0,00	0,00	0,00
6200/2015 (A)	Proventi Servizio RSA-GDA Servizio RSA Gennaio 2015	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.039,50	0,00	-1.039,50	-1.039,50	0,00	0,00	0,00
34900/2015 (A)	Proventi Servizio RSA-GDA Servizio RSA sett-ott 2015	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	940,50	0,00	-940,50	-940,50	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
104/2015 (S)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi. Canone di concessione(Milady	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	6.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,54	0,00
301/2015 (S)	Canoni di concessione palestre provinciali anno 2015.(San Francesco Volley)Periodo Marzo-Dicembre 20	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	1.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,50
304/2015 (S)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA PICCOLA PROVINCIALE IPSIA DON MAGNANI E ITIS VOLT	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	1.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,82	0,00
2200/2015 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa gennaio 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	480,25	0,00	-480,25	-480,25	0,00	0,00	0,00
2800/2015 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa febbraio 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.002,32	0,00	-1.000,32	-1.000,32	0,00	2,00	0,00
4000/2015 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa marzo 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	517,47	0,00	-517,47	-517,47	0,00	0,00	0,00
5300/2015 (A)	Proventi da GRAIBI IAHCEN per canone concessorio agenzia casa anno 2011	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.078,00	0,00	-2.078,00	-2.078,00	0,00	0,00	0,00
10000/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa aprile 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	676,89	0,00	-676,89	-676,89	0,00	0,00	0,00
15200/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa GIUGNO 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.013,10	0,00	-470,80	-470,80	0,00	542,30	0,00
19200/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa luglio 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.352,18	0,00	-3.212,18	-3.212,18	0,00	140,00	0,00
22100/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa agosto 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.352,18	0,00	-3.352,18	-3.352,18	0,00	0,00	0,00
24600/2015 (P)	Proventi da canoni concessori a seguito emissione ruoli. Anni pregressi.	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	173,10	0,00	-173,10	-173,10	0,00	0,00	0,00
26500/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa settembre 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.397,56	0,00	-3.397,56	-3.397,56	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
31800/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa ottobre 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	5.141,25	0,00	-5.141,25	-5.141,25	0,00	0,00	0,00
33500/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa novembre 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	4.177,56	0,00	-3.817,56	-3.817,56	0,00	360,00	0,00
35400/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa dicembre 2015	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.437,56	0,00	-3.437,56	-3.437,56	0,00	0,00	0,00
18000/2015 (P)	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTO AL 30/09/2015	30200.02.032020101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	457.083,14	0,00	-439.750,22	-439.250,22	0,00	17.332,92	0,00
18001/2015 (S)	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTO AL 30/09/2015 - Ruoli 1° e 2° semestre 2015.	30200.02.032020101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	3.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,36	0,00
18002/2015 (S)	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTO AL 30/09/2015 - Ruoli 1° e 2° semestre 2015.	30200.02.032020101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	22,30	500,00	-361,98	-361,98	0,00	160,32	0,00
23400/2015 (A)	VIOLAZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI. ACCERTAMENTO AL 30/09//2015.	30200.02.032020102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	72.918,77	0,00	-72.333,53	-72.333,53	0,00	585,24	0,00
44306/2015 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attivita' svolte da dipendenti del Comune: quota Comune di Polin	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
4200/2015 (A)	Rimborso spesa sostenuta per polizza assicurativa nazionale infortuni "Garanzia Giovani" (vedi imp.2	30500.02.035020307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	118,93	59,48	0,00	0,00	0,00	178,41	0,00
1500/2015 (A)	Rimborso spese condominiali condominio della Conciliazione Sig.ra Geusa Stefania	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	319,14	0,00	-319,14	-319,14	0,00	0,00	0,00
2900/2015 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa febbraio 2015 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	319,14	0,00	-319,14	-319,14	0,00	0,00	0,00
4100/2015 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa marzo 2015. Spese condominiali e di registrazione	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	64,15	0,00	-64,15	-64,15	0,00	0,00	0,00
10100/2015 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa aprile 2015 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	162,04	0,00	-162,04	-162,04	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
10400/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa maggio 2015 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.810,82	0,00	-1.710,82	-1.710,82	0,00	100,00	0,00
15300/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa GIUGNO 2015 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.476,72	0,00	-2.428,72	-2.428,72	0,00	48,00	0,00
19300/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa luglio 2015 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.338,21	0,00	-1.338,21	-1.338,21	0,00	0,00	0,00
26600/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa settembre 2015 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
31900/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa ottobre 2015 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.772,46	0,00	-2.772,46	-2.772,46	0,00	0,00	0,00
33600/2015 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa novembre 2015 Tassa di Registrazione	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	55,20	0,00	-55,20	-55,20	0,00	0,00	0,00
27200/2015 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. FORNITURA PICCOLI HW. QUOTA A CARICO PALAGANO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00
29400/2015 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. IMPEGNO DI SPESA 2015	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00
43906/2015 (S)	Proventi dai Comuni associati a titolo di rimborso spese sostenute per Sistema Bibliotecario Inte	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	418,66	0,00
38900/2015 (A)	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSUOLO, FORMIGINE, FIORANO E MARANELLO PER IL COORDINAMENTO DELLE FUNZ	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	5.184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,91	0,00
44704/2015 (S)	Rimborso dai Comuni spese di gestione transitoria servizi di polizia municipale 2° semestre 2015 - Q	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,64
29600/2015 (P)	Proventi dai comuni associati per rimborso spese pratiche sismica. Quota a carico previsione 2015.	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	0,00	825,74	-825,74	-412,87	0,00	0,00	0,00
29603/2015 (S)	Proventi dai comuni associati per rimborso spese pratiche sismica. Quota a carico previsione 2015 p	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	1.121,41	412,87	-412,87	-412,87	0,00	1.121,41	0,00
11300/2015 (A)	Rimorso dal proprietario del gregge requisito in località Montegibbio.	30500.02.035020403 Settore 04_Affari Generali	2015	24.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.408,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9200/2015 (A)	Procedimento penale presso il Tribunale di Modena R.G. 130/08 (Già n.10503/07 RNR).Recupero somma po	30500.02.035020404 Settore 04_Affari Generali	2015	2.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,41
21200/2015 (A)	RIMBORSO UTENZA ELETTRICA DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA UBICATO IN P.ZZA FALCONE E BORSELLI	30500.02.035020409 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	7.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,48
26400/2015 (A)	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODI	30500.02.035020414 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	33.595,66	0,00	-28.103,42	-28.103,42	0,00	5.492,24	0,00
27400/2015 (A)	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODI	30500.02.035020414 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00
40800/2015 (A)	RIMBORSO DAL MINISTERO PI - MUTUI BEI- DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI	40200.01.042010106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
33100/2015 (A)	PROTEZIONE CIVILE - ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGION	40200.01.042010231 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	43.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.688,10
40900/2015 (A)	RIMBORSO DA SGP DANNI CAUSATI DA EVENTI METERELOGICI ECCEZIONALI E STRAORDINARI NEVicate DEL 4-7 FE	40500.04.045049905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	5.757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,53	0,00
21600/2015 (A)	RIMBORSO CONSUMI UTENZA ELETTRICA DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA UBICATO IN P.ZZA FALCONE E	90200.01.092010203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
37900/2015 (A)	RIMBORSO CONSUMI UTENZA ELETTRICA DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA UBICATO IN P.ZZA FALCONE E	90200.01.092010203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26900/2016 (A)	CONTROLLO FISCALE ICI-IMU-TASI 2016: quota IMU avvisi di accertamento tributario e rateazioni	10101.06.011010803 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	752.747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.891,85	697.856,03
26800/2016 (A)	CONTROLLO FISCALE ICI-IMU-TASI 2016: quota ICI avvisi di accertamento tributario e rateazioni	10101.08.011010802 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	322.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.079,62	259.120,88
7900/2016 (P)	LIQUIDAZIONE ORDINARIA D'UFFICIO TARI 2016.	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.260.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	382.773,96	877.801,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7902/2016 (S)	Riversamento proventi TARI 2016 da occupazione suolo - Situazione comunicata da SGP - (TARI netta	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	54.554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.554,31	0,00
18700/2016 (A)	Proventi TOSAP Permanente - anno 2016	10101.52.011015201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
42200/2016 (A)	CONTROLLO FISCALE TOSAP. ACCERTAMENTO CONTABILE ANNO 2016	10101.52.011015203 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
42500/2016 (A)	Proventi imposta di pubblicità: recupero anni pregressi notificati nel 2016.	10101.53.011015302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	20.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.167,00
27000/2016 (A)	CONTROLLO FISCALE ICI-IMU-TASI 2016: quota TASI	10101.76.011017602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	52.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.063,05
30100/2016 (A)	RENDICONTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI DAL 1/1/2015 AL 31/8/2015 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA INCASS	20101.01.021010101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	16.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,06
27500/2016 (P)	Referendum popolare del 17/04/2016: rimborso spese sostenute (rif.to Prot.n.24139/2016)	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2016	8.686,23	0,00	-5.531,19	-5.531,19	0,00	3.155,04	0,00
32200/2016 (A)	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2016	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
34000/2016 (A)	REFERENDUM COSTITUZ. 4/12/2016 INDETTO CON D.P.R. DEL 27/09/2016, PUBBL. SULLA G.U. N. 227 DEL 28/09	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2016	12.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,22	0,00
37700/2016 (A)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DEL SIA RICHIESTI IN OCCASIO	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2016	1.977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,24	0,00
36000/2016 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI"; FORNITURA ATTREZZATURE E SEGNALETICA ORIENTATIVA INTER	20101.02.021010225 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
600/2016 (A)	CAUSA CIVILE PROMOSSA DAGLI EREDI LOLLI LILIA PER ANNULLAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO. APPROVAZIONE SCH	20102.01.021020102 Settore 04_Affari Generali	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42600/2016 (A)	Proventi contributo progetto "Integrazione scolastica alunni residenti con disabilità - 2016"	20103.01.021030105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
42800/2016 (A)	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per progetto di valorizzazione del palazzo	20103.01.021030125 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
42900/2016 (A)	Introito da SGP per entrate derivanti da canoni di abitazione destinati alle politiche abitative	20103.02.021030203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5000/2016 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Gennaio 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	10.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	192,01	9.994,93
10800/2016 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Febbraio 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	13.920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	224,21	13.695,90
11400/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Marzo 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	11.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	11.728,26
12900/2016 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici - Mense Scolastiche - anni pregressi	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	7.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,08
21300/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Aprile 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	12.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	411,58	12.434,52
24200/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Maggio 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	4.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	4.235,93
27800/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Giugno 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	14.893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	452,72	14.440,51
34500/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Ottobre 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	19.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,82	16.308,26
39000/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Novembre 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	13.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,23	10.906,42
43100/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Mense Scolastiche Dicembre 2016	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	9.653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,41	7.722,56
10900/2016 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Febbraio 2016	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13100/2016 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico - anni pregressi.	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
32700/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Settembre 2016	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,44	5.707,89
34600/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico Ottobre 2016	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	194,86
18500/2016 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici CRE anni pregressi.	30100.02.031020105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
5200/2016 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Gennaio 2016	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11000/2016 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Febbraio 2016	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
13200/2016 (P)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario - anni pregressi.	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,58
24300/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Maggio 2016	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.085,00
32800/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Settembre 2016	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
34700/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Ottobre 2016	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	408,75
43300/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario Dicembre 2016	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
5300/2016 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Spazio Bambino Gennaio 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
11100/2016 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Spazio Bambino Febbraio 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
11600/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Marzo 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
13000/2016 (P)	Proventi rette Servizi scolastici - Nidi Infanzia - anni pregressi.	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,91
21400/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Aprile 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	2.280,00
24400/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Maggio 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	2.477,00
27900/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Giugno 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	941,50	1.693,60
32900/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Nidi Infanzia Settembre 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	755,00
34800/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Spazio Bambino Ottobre 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,70	1.380,30
39300/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Spazio Bambino Novembre 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	3.042,70
43400/2016 (A)	Proventi rette Rette Servizi Scolastici Spazio Bambino Dicembre 2016	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,46	2.289,54
4000/2016 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Gennaio 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
9100/2016 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Febbraio 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,00
11200/2016 (A)	Proventi Servizi Residenziali Casa Serena Marzo 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,35
21500/2016 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Aprile 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,45

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
24000/2016 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Maggio 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,55
26400/2016 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Giugno 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
28400/2016 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Luglio 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
30400/2016 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Agosto 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
32500/2016 (A)	Proventi rette Servizi Residenziali Casa Serena Settembre 2016	30100.02.031020114 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
3900/2016 (A)	Proventi Servizio RSA-GDA Servizio RSA gennaio 2016	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
26600/2016 (A)	Proventi rette Servizio RSA-GDA Servizio RSA mag-giu 2016	30100.02.031020120 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
6800/2016 (A)	SERVIZIO DI GESTIONE POSTA IN GIACENZA. ANNI 2016/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	30100.02.031020141 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	57,34
101/2016 (S)	Canoni di concessione palestre provinciali periodo 1/1-31/08/2016. PALESTRA BAGGI (San Francesco Vo	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
3001/2016 (S)	Rimborso Canone annuale di concessione Palestra P.zza Risorgimento (Idea Volley Sassuolo)	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,28
3007/2016 (S)	Rimborso Canone annuale di concessione Ca' Marta (Milady srl)	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	6.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,34	3.269,18
3012/2016 (S)	Rimborso canone annuale di concessione Palestra P.Levi Via Mercadante (Idea Volley Sassuolo)	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	1.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,30
20600/2016 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "VITTORINO DA FELTRE" E RELATIVI SERVI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	325,41	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20800/2016 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE "S. GOSTINO" E "S.G. BOSCO" E RELATIV	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	691,34	0,00
20900/2016 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "PASCOLI" E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIA	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
1200/2016 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER LA CONDUZIONE DI ALLOGGIO CON LA MODALITA' "AFFITTO IN GARANZ	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,84
3400/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa gennaio 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	4.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,08
3700/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa febbraio 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77	3.357,56
8900/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa MARZO 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239,77	2.066,63
10100/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa canoni concessori anno 2012 sig.ra BANDIERI MONICA	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,72
10400/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa APRILE 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	239,77	2.377,52
10600/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa - anni pregressi	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,89
22600/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa giugno 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	2.870,74
22800/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa MAGGIO 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	4.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88	4.601,22
25800/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa luglio 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	4.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	3.283,74
29500/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Agosto 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	4.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	4.496,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
29700/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Settembre 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	914,82	2.555,10
32400/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Ottobre 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	2.828,24
35800/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Novembre 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20	3.327,05
39400/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Dicembre 2016	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	608,32	3.348,43
19200/2016 (A)	Proventi contravvenzioni CdS - Anno 2016	30200.02.032020101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	294.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363,30	225.121,40
19300/2016 (A)	Proventi sanzioni amministrative - Anno 2016	30200.02.032020102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	50.765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.765,61
21200/2016 (P)	Proventi ruoli post riforma da vari concessionari - 2° semestre 2014	30200.02.032020104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	145.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,75	139.269,42
41507/2016 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attività svolte da dipendenti del Comune - anno 2016	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
5500/2016 (A)	RIMBORSO BOLLI PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	449,88	357,87	0,00	0,00	0,00	807,75	0,00
9803/2016 (S)	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORIA	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00
9805/2016 (S)	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORIA	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,10	0,00
25400/2016 (A)	POLIZZA R.C.A. -AGGIUDICAZIONE. RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	715,78	782,42	0,00	0,00	0,00	1.498,20	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3500/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa gennaio 2016 Tassa di Registrazione	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
3800/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa febbraio 2016 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	519,68
9000/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa MARZO 2016 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
10700/2016 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Spese Condominiali - anni pregressi	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,53
22700/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa giugn 2016 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,55	1.966,34
25900/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa luglio2016 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
29600/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Agosto 2016 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46
29800/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Settembre 2016 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90
35900/2016 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa Ufficio Agenzia Casa Novembre 2016 Spese condominiali	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	3.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,02
26000/2016 (A)	Rimborso spese condominiali a vario titolo (Cond.Sassuolo Due € 33.397,48, Cond.Sant'Anna € 7.839,96	30500.02.035020319 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	97.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97.085,69	0,00
6100/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	2.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,58	0,00
6200/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	4.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,51	0,00
6300/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6600/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00
19400/2016 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00
19500/2016 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	381,14	0,00
19600/2016 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00
19900/2016 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00
32300/2016 (P)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
32301/2016 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357,54	0,00
32302/2016 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	717,28	0,00
32303/2016 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00
32304/2016 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32306/2016 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00
35100/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. SPETTACOLO A CARATTERE CULTURALE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	0,00
35200/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. SPETTACOLO A CARATTERE CULTURALE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e associazionismo	2016	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35300/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. SPETTACOLO A	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00
35600/2016 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. SPETTACOLO A	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00
36100/2016 (A)	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ED USO DEL LIBRO RIVOLTA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO P	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	288,32	0,00
36200/2016 (A)	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ED USO DEL LIBRO RIVOLTA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO P	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	578,41	0,00
36300/2016 (A)	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ED USO DEL LIBRO RIVOLTA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO P	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00
36600/2016 (A)	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ED USO DEL LIBRO RIVOLTA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO P	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00
38100/2016 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI"- SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA PRESSO L'OSPEDALE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00
38200/2016 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI"- SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA PRESSO L'OSPEDALE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08	0,00
38300/2016 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI"- SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA PRESSO L'OSPEDALE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	8,75	0,01	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00
38600/2016 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI"- SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA PRESSO L'OSPEDALE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	10,07	0,02	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00
41000/2016 (A)	Proventi dai Comuni associati rimborso spese per gestione Centro giochi "La Trottola 3 " presso il r	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,03
41200/2016 (A)	Proventi dai Comuni associati rimborso spese per gestione Centro giochi "La Trottola 3 " presso il r	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00
37500/2016 (A)	1°SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LOGISTICA E SICUREZZA . RIMBORSO	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	183,63	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
37600/2016 (A)	1°SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LOGISTICA E SICUREZZA . RIMBORSO	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	183,63	0,00
8100/2016 (A)	Partecipazione dei comuni del comprensorio all'onere finanziario sostenuto per l'affitto della sede	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	12.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,19	0,00
8200/2016 (A)	Partecipazione dei comuni del comprensorio all'onere finanziario sostenuto per l'affitto della sede	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	6.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,07	0,00
8500/2016 (A)	Partecipazione dei comuni del comprensorio all'onere finanziario sostenuto per l'affitto della sede	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	755,59	0,00
28000/2016 (A)	Rimborso quota di compenza del Comune di Formigine relativa alla spesa sostenuta per affidamento spe	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2016	3.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,43	0,00
28100/2016 (A)	Rimborso quota di compenza del Comune di Fiorano M. relativa alla spesa sostenuta per affidamento sp	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2016	1.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,44	0,00
28200/2016 (A)	Rimborso quota di compenza del Comune di Maranello relativa alla spesa sostenuta per affidamento spe	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2016	1.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,44	0,00
501/2016 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	25.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,64	0,00
505/2016 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	19.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,28
506/2016 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	51.682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,04	0,00
507/2016 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	1.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,66	0,00
9900/2016 (A)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ACCERTAME	30500.02.035020333 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2016	110.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	110.891,29	0,00
10000/2016 (A)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ACCERTAME	30500.02.035020335 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	51.748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.748,39	0,00
6900/2016 (A)	Rimborso da Unione dei Comuni spese per oneri di gestione associata della R.S.A. di Casa Serena -	30500.02.035020345 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.654,75	12.982,85	0,00	0,00	0,00	15.637,60	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
40300/2016 (A)	ACCERTAMENTO QUOTA DI RIPARTO DEI COMUNI DI FRASSINORO,MONTEFIORINO, E PALAGANO PER SERVIZIO INTER	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	883,80	0,00
40500/2016 (A)	ACCERTAMENTO QUOTA DI RIPARTO DEI COMUNI DI FRASSINORO,MONTEFIORINO, E PALAGANO PER SERVIZIO INTER	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	1.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,19	0,00
13600/2016 (A)	CELEBRAZIONE DELLA "GIORNATA DELLA MEMORIA". CERIMONIA ED EVENTI DI COMMEMORAZIONE E VIAGGIO DELLA	30500.02.035020360 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
13900/2016 (A)	CELEBRAZIONE DELLA "GIORNATA DELLA MEMORIA". CERIMONIA ED EVENTI DI COMMEMORAZIONE E VIAGGIO DELLA	30500.02.035020360 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
39600/2016 (A)	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE	30500.02.035020361 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	32.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,53	0,00
39700/2016 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESER	30500.02.035020364 Settore 04_Affari Generali	2016	44.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,88	0,00
34900/2016 (A)	RIMBORSO COMPETENZE DI CTU NELLA CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI MODENA RG 7237/2010.	30500.02.035020404 Settore 04_Affari Generali	2016	1.654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,87
40600/2016 (A)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E	30500.02.035020414 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	2.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,98
25000/2016 (A)	PROCEDURA DI ALIENAZIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZ	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,60
700/2016 (A)	RIMBORSO DA SGP SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI DIVERSI. ANNO 2016	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	28.276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,85	0,00
1100/2016 (A)	FRANCHIGIE DAL 2011 AL 2° SEMESTRE 2015. RIMBORSO DA SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	47.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.641,53
1800/2016 (A)	RIMBORSO DA SGP POLIZZA INCENDIO - PROROGATA AL 31/03/2016-	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	3.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3200/2016 (A)	RIMBORSO DALLA SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEL RISCHIO	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	0,00
25300/2016 (A)	POLIZZA R.C.A. -AGGIUDICAZIONE. RIMBORSO DA SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	2.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,56	0,00
31300/2016 (A)	RIMBORSO DA SGP SPESE PER PULIZIA UFFICI ANNO 2016	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00
200/2016 (A)	Intervento di messa in sicurezza d'emergenza e contestuale bonifica Ponte Veggia. Finanziato con Con	40200.01.042010207 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	727,28	0,00
21700/2016 (A)	RIMBORSO DALLA FONDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	40200.04.042043001 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	100.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.968,00	0,00
28800/2016 (A)	RIMBORSO DA EUROCOM SPA DELLE BOLLETE CHE VERRANNO PAGATE PER UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RAD	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.483,85	1,00	0,00	0,00	0,00	1.484,85	0,00
37000/2016 (A)	INTROITO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA COMMUNATA AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 —NORME IN MATERIA	90200.01.092010204 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8001/2016 (S)	Riversamento proventi addizionale provinciale TARI - anno 2016. Situazione comunicata da SGP - (TEFA	90200.05.092050101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	2.719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,13	0,00
1900/2016 (A)	SPESE MINUTE ED URGENTI DI NATURA ECONOMALE NON RICORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI	90200.99.092999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
39900/2016 (A)	Emergenza sisma centro Italia - adesione da parte del comune di Sassuolo al servizio di supporto ist	90200.99.092999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6300/2017 (P)	Proventi I.M.U. - Anno 2017	10101.06.011010602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	152.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.183,94	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
25200/2017 (A)	Contributo trattenuto da IFEL sulla quota dei versamenti IMU spettante ai Comuni, relativi agli immo	10101.06.011010602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2400/2017 (A)	Proventi IMU anni pregressi: accertamenti tributari e rateizzazioni	10101.06.011010803 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	960.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	321.522,20	639.009,56
2500/2017 (A)	Proventi I.C.I. anni pregressi: accertamenti tributari e rateizzazioni	10101.08.011010802 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	5.486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,41	0,00
8600/2017 (A)	Proventi add.le sul gettito I.R.P.E.F - anno 2017	10101.16.011011601 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.717.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.360,55	0,00
11200/2017 (A)	Proventi add.le sul gettito I.R.P.E.F. - Incassi anni pregressi	10101.16.011011604 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00
7200/2017 (A)	Proventi TARI 2017	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.450.242,64	0,00	-24.859,87	-24.859,87	0,00	415.544,21	1.009.838,56
26500/2017 (A)	RIDUZIONE TARIFFARIA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI SASSUOLO CHE CONFERISCONO I RIFIUTI	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	35.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,61	0,00
27600/2017 (A)	Riversamento proventi TARI 2017 da occupazione suolo e spuntisti - Situazione comunicata da SGP -	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	46.272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46.272,98	0,00
7000/2017 (A)	Proventi TOSAP Permanente - anno 2017	10101.52.011015201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	1.129,00
36100/2017 (A)	CONTROLLO FISCALE TOSAP anno 2012 (Vecchi Anna Maria).	10101.52.011015203 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4000/2017 (A)	Proventi imposta com.le sulla pubblicità - anno 2017	10101.53.011015301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	7.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	5.973,14
26700/2017 (A)	Proventi Imposta comunale Pubblicità 2009-2010: avvisi di acc.to notificati nel 2014	10101.53.011015302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	13.697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,79	9.503,84
26800/2017 (A)	Proventi Imposta comunale Pubblicità 2016: avvisi di acc.to notificati nel 2017	10101.53.011015302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	14.932,51
6500/2017 (A)	Proventi T.A.S.I. - Anno 2017	10101.76.011017601 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	22.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.181,06	0,00
10400/2017 (A)	ACCERTAMENTO CONTABILE CONTROLLO FISCALE ICI-IMU-TASI 2017: quota TASI	10101.76.011017602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	5.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,85	0,00
16600/2017 (A)	Proventi contributo statale per Fondo di solidarietà comunale	10301.01.013010102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	139.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139.117,49	0,00
20200/2017 (A)	ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO INDENNIZZO DALLO STATO	20101.01.021010110 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	27.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.116,09	0,00
20800/2017 (A)	ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CON DEXIA CREDIOP/CAFFIL - RIMBORSO INDENNIZZO DALLO STATO	20101.01.021010110 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	197.782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	197.782,72	0,00
21000/2017 (A)	ESTINZIONE ANTICIPATA DI UN MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO INDENNIZZO DALLO STATO	20101.01.021010110 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	45.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.218,24	0,00
22200/2017 (A)	Trasferimento compensativo del minor gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendi	20101.01.021010118 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,11	0,00
32600/2017 (A)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIOR	20101.01.021010119 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	39.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.104,76	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15200/2017 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LE ATTIVITÀ DI RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO	20101.01.021010124 Settore 04_Affari Generali	2017	617,84	0,00	-617,84	-617,84	0,00	0,00	0,00
3600/2017 (A)	PROGETTO DI CONTINUITÀ DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE DI S	20101.02.021010202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	5.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,11
35800/2017 (A)	L.R. 26/2001. DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO E L	20101.02.021010202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	5.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,11
21900/2017 (A)	CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE (ART. 6, L.R. 37/94 e succ.mod	20101.02.021010225 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
36000/2017 (A)	L.R. 26/2001. DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO E L	20101.02.021010227 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	54.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54.525,39	0,00
28300/2017 (A)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INCARICO PROGETTO PARTECIPATIVO DENOMINATO —TESSERE LA	20101.02.021010235 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
700/2017 (A)	CAUSA CIVILE PROMOSSA DAGLI EREDI LOLLI LILIA PER ANNULLAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO. APPROVAZIONE SCH	20102.01.021020102 Settore 04_Affari Generali	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35500/2017 (A)	PROGETTO —INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI RESIDENTI CON DISABILITA' (2017)“. CONVENZIONE CON LA CASSA	20103.01.021030105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20000/2017 (A)	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA —CINEMA ESTIVO NEL PARCO“, ANNO 2017 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER I	20103.01.021030119 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
35100/2017 (A)	PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO. ACCORDO DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON GALLERIE EST	20103.01.021030125 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
26200/2017 (A)	Introito da SGP per entrate derivanti da canoni di abitazione destinati alle politiche abitative	20103.02.021030203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7300/2017 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici: Mense Scolastiche 2017 (gennaio - dicembre)	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	456.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	332.528,46	124.455,38
7400/2017 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici: Trasporto Scolastico 2017 (gennaio - dicembre)	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	31.063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,87	13.020,98
7500/2017 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici: Prolungamento Orario 2017 (gennaio - dicembre)	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	25.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,62	9.420,97

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35200/2017 (A)	Proventi contributo ordinario rette Mense scolastiche - Anno 2017 - (Movimento contabile con impegno)	30100.02.031020108 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	171.388,89	0,00	-171.388,89	-171.388,89	0,00	0,00	0,00
7600/2017 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici: Asili Nido, Spazio Bambino, Primi Passi, Centro Giochi 2017 (genn	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	98.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.562,03	22.865,17
35300/2017 (A)	Proventi contributo ordinario rette Asili Nido - Anno 2017 (Movimento contabile con impegno 2017/243	30100.02.031020111 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	222.666,58	0,00	-222.666,58	-222.666,58	0,00	0,00	0,00
13000/2017 (A)	Proventi rilascio fotocopie Anno 2017	30100.02.031020139 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00
1000/2017 (A)	SERVIZIO DI GESTIONE POSTA IN GIACENZA. ANNI 2016/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	30100.02.031020141 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	97,60
13100/2017 (A)	Introito per rimborso pasti indebitamente consumati.	30100.02.031020141 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
13200/2017 (A)	Proventi diversi da Ufficio Economato - Anno 2017	30100.02.031020141 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
400/2017 (A)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, RIVOLTA ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	813,32	0,00
500/2017 (A)	AFFIDAMENTO,PREVIA INDAGINE DI MERCATO, RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL TERR	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1201/2017 (S)	CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPO	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
1202/2017 (S)	CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPO	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	976,00	0,00	-27,51	-27,51	0,00	948,49	0,00
1203/2017 (S)	CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPO	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1300/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE C/O STADIO "E. RICCI" E RELATIVI SERVIZI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	508,34	0,00
1400/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "LEONARDO DA VINCI" E RELATIVI SERVIZI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	326,14	0,00
1500/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE "F. RUINI" E RELATIVI SERVIZI E SPOGL	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,34	0,00
1600/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "I.T.C. BAGGI" E RELATIVI SERVIZI E S	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	732,42	0,00
1700/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA PROVINCIALE "LICEO FORMIGGINI" E RELATIVI SERVIZI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,68	0,00
1800/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "VITTORINO DA FELTRE" E RELATIVI SERV	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	976,24	0,00	-0,01	-0,01	0,00	976,23	0,00
1900/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "COLLODI" E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIA	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	341,60
2000/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE "S. GOSTINO" E "S.G. BOSCO" E RELATIV	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	691,34	0,00
2100/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "PASCOLI" E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIA	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
2200/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA GRANDE PROVINCIALE "IPSIA DON MAGNANI E ITIS VOLT	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00
2300/2017 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA PICCOLA PROVINCIALE IPSIA DON MAGNANI E ITIS VOLT	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	0,00
24600/2017 (A)	Rimborso canone annuale di concessione impianto sportivo Ca' Marta	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	6.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,52
900/2017 (A)	RINNOVO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER LA CONDUZIONE DI ALLOGGIO CON LA MODALITA' "AFFITTO IN GARANZ	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,84

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5200/2017 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa: Canone concessorio 2017 (gen - dicembre)	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	77.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.254,31	44.875,19
34900/2017 (A)	AGENZIA CASA. INCASSO DI QUOTA DI CANONE LOCAZIONE DI 3 APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE SITI IN S	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00
35000/2017 (A)	AGENZIA CASA. INCASSO DI QUOTA DI CANONE LOCAZIONE DI 3 APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE SITI IN S	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00
20300/2017 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO —CASA SERENA” IN VIA SALV	30100.03.031030208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	135.000,00	2.020,50	0,00	0,00	0,00	137.020,50	0,00
3300/2017 (A)	UTILIZZI SALE CIVICHE COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA: anno 2017	30100.03.031030209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
11000/2017 (A)	INTROITO SANZIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - TRIMESTRE GENNAIO - DICEMBRE 20	30200.02.032020101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	308.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117.232,40	190.926,29
11100/2017 (A)	INTROITO SANZIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI - TRIMESTRE GENNAIO - DICEMBRE 2	30200.02.032020102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	25.880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	25.572,62
9300/2017 (A)	Proventi sanzioni amministrative - ruoli anni pregressi fino al 2014	30200.02.032020106 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
22800/2017 (A)	Proventi interessi attivi a seguito emissione ruoli Anno 2017	30300.03.033030403 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	0,86	0,00	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00
25600/2017 (A)	Rimborso spesa per indennità di ordine pubblico corrisposta nell'anno 2017	30500.02.035020102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	206,40	0,00	-206,40	-206,40	0,00	0,00	0,00
10500/2017 (A)	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO, PRESSO IL COMUNE DI VILLASIMIUS (CA), DI DIPENDENTE A TEMPO INDETE	30500.02.035020106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	11.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,33	0,00
15700/2017 (A)	COMANDO, PRESSO IL COMUNE DI FORLI', DI DIPENDENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI	30500.02.035020106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	2.250,00	0,00	-341,47	-341,47	0,00	1.908,53	0,00
24907/2017 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attività svolte da dipendenti del Comune - anno 2017	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3700/2017 (A)	COLLOCAMENTO DI DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE PER L'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.	30500.02.035020109 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	37.540,70	54,85	0,00	0,00	0,00	37.595,55	0,00
10600/2017 (A)	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO, PRESSO IL COMUNE DI VILLASIMUS (CA), DI DIPENDENTE A TEMPO INDETE	30500.02.035020110 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
18900/2017 (A)	ACCORDO, EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990, TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E I COMUNI DI FIORANO MODENESE E FO	30500.02.035020301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
19000/2017 (A)	ACCORDO, EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990, TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E I COMUNI DI FIORANO MODENESE E FO	30500.02.035020301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,15	412,85
6800/2017 (A)	PAGAMENTO BOLLI PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CER	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	241,16	0,00
20400/2017 (A)	AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA CUMULATIVA RCAUTO A LIBRO MATRICOLA DEI MEZZI COMUNALI. RIMBORSO PREMI DAL	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	715,78	0,00
24400/2017 (A)	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORA	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,06	0,00
6000/2017 (A)	Proventi rimborso spese da utenti per solleciti notificati e ruoli.	30500.02.035020307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	972,00
7900/2017 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa: Tassa di Registrazione 2017 (gen - dicembre)	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	8.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	895,64	7.379,10
8000/2017 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa: Spese condominiali 2017 (gen - dicembre)	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	8.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,76	6.366,05
3401/2017 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357,54	0,00
3402/2017 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	717,28	0,00	-49,05	-49,05	0,00	668,23	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3403/2017 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00
3404/2017 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61	0,00
3405/2017 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00
3406/2017 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00
3407/2017 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00
11600/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,93	0,00
11700/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	4.793,06	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.793,05	0,00
11800/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	0,00
11900/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,37	0,00
12000/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	226,69	0,00	-4,73	-4,73	0,00	221,96	0,00
12100/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	255,18	0,00
12200/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	426,87	19,09	0,00	0,00	0,00	445,96	0,00
12300/2017 (A)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	434,97	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
29600/2017 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00
29700/2017 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46	0,00
29800/2017 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00
29900/2017 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	72,12	0,00	-18,75	-18,75	0,00	53,37	0,00
30000/2017 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00
30100/2017 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00
30200/2017 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00
30500/2017 (A)	—CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E REALIZZAZIONE SP	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
30600/2017 (A)	—CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E REALIZZAZIONE SP	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
30700/2017 (A)	—CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E REALIZZAZIONE SP	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
30800/2017 (A)	—CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E REALIZZAZIONE SP	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
30900/2017 (A)	—CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E REALIZZAZIONE SP	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
31000/2017 (A)	—CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE" E REALIZZAZIONE SP	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
31100/2017 (A)	—CAMPIONATO DI LETTURA— PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE— E REALIZZAZIONE SP	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
31600/2017 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	199,74	0,00
31800/2017 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	404,31	0,00
31900/2017 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	22,49	0,00	-3,27	-3,27	0,00	19,22	0,00
32000/2017 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	205,11	0,00
32100/2017 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
32200/2017 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	25,28	0,00	-6,02	-6,02	0,00	19,26	0,00
32300/2017 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00
33400/2017 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI —LA TROTTOLA 3— PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	4.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,28	0,00
33500/2017 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI —LA TROTTOLA 3— PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	9.563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,55	0,00
33600/2017 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI —LA TROTTOLA 3— PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	4.851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,56	0,00
33700/2017 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI —LA TROTTOLA 3— PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,68
33800/2017 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI —LA TROTTOLA 3— PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	604,78	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33900/2017 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI —LA TROTTOLA 3° PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	598,14	0,00
34000/2017 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI —LA TROTTOLA 3° PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45	0,00
28800/2017 (A)	2° SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO.RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI FORMIGINE	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	263,65	0,00
28900/2017 (A)	2° SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. 2° SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO.RIMBORSO SPESE DAL CO	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	263,65	0,00	-0,01	-0,01	0,00	263,64	0,00
34600/2017 (A)	PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ATTUATIVO 2017 DEL DISTRETTO DI SASSUOLO - INTERVENTO 2.5	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	34.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.038,00	0,00
14300/2017 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	12.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,19	0,00
14400/2017 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	6.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,07	0,00
14700/2017 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,73	251,86
14800/2017 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO. DAL 1/1/2017 AL 31/08/2017 - QUOTA	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	894,18	0,00
14900/2017 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO. DAL 1/1/2017 AL 31/08/2017 - QUOTA	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	858,42	0,00
2600/2017 (A)	Rimborso quota di compenza del Comune di Formigine relativa alla spesa sostenuta per affidamento spe	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2017	5.434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,59	0,00
2700/2017 (A)	Rimborso quota di competenza del Comune di Fiorano M relativa alla spesa sostenuta per affidamento s	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2017	2.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,55	0,00
2800/2017 (A)	Rimborso quota di compenza del Comune di Maranello relativa alla spesa sostenuta per affidamento spe	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2017	2.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,55	0,00
601/2017 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	21.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.591,78	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
602/2017 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	13.042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,41	0,00
24700/2017 (P)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	149.136,58	11.639,65	-160.776,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24701/2017 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	0,00	57.817,83	0,00	0,00	0,00	57.817,83	0,00
24702/2017 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	0,00	55.715,65	0,00	0,00	0,00	55.715,65	0,00
24703/2017 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	0,00	46.194,07	0,00	0,00	0,00	46.194,07	0,00
24704/2017 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	0,00	1.048,68	0,00	0,00	0,00	1.048,68	0,00
4300/2017 (A)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ACCERTAME	30500.02.035020333 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	49.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.015,20	0,00
4400/2017 (A)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ACCERTAME	30500.02.035020335 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	64.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,16	0,00
36600/2017 (A)	Proventi dai comuni associati per rimborso spese pratiche sismica 2017	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,85
36700/2017 (A)	Proventi dai comuni associati per rimborso spese pratiche sismica 2017	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,93	0,00
36800/2017 (A)	Proventi dai comuni associati per rimborso spese pratiche sismica 2017	30500.02.035020347 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	756,64	0,00
10000/2017 (A)	FORMAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER IL PROGETTO —INCONTRARE RELAZIONI POSITIVE— D	30500.02.035020356 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
4500/2017 (A)	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE	30500.02.035020361 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	30.738,13	0,26	0,00	0,00	0,00	30.738,39	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4600/2017 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESER	30500.02.035020364 Settore 04_Affari Generali	2017	56.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.385,74	0,00
29500/2017 (A)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E	30500.02.035020414 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	2.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,76
30300/2017 (A)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E	30500.02.035020414 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	4.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,22
12400/2017 (P)	Proventi versamento ruoli eccedenze art.22, comma 1 bis, D.Lgs 112/99	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	7,27	0,00	-7,27	-7,27	0,00	0,00	0,00
12401/2017 (S)	Proventi versamento ruoli eccedenze art.22, comma 1 bis, D.Lgs 112/99	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	0,49	0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00
16800/2017 (P)	Proventi introiti e rimborsi diversi	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16806/2017 (S)	Proventi introiti e rimborsi diversi per rette scolastiche già restituita ad ARMONIA A.S.D per err	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
13400/2017 (A)	Introito derivante dalla vendita libri usati presso la Biblioteca.	30500.99.035999907 Settore 04_Affari Generali	2017	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
800/2017 (A)	RIMBORSO DA SGP SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI DIVERSI. ANNO 2017	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	28.276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,85	0,00
1100/2017 (A)	RIMBORSO DALLA SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEL RISCHIO	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00
3100/2017 (A)	RIMBORSO DA SGP SPESE PER PULIZIA UFFICI ANNO 2017	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	0,00
3500/2017 (A)	RIMBORSO DA SGP DELLE SPESE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MUL	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3900/2017 (A)	PROGETTO SPERIMENTALE DI ECONOMIA CONDIVISA (SHARING ECONOMY) TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E SASSUOLO G	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
15400/2017 (A)	FRANCHIGIE 2° SEMESTRE 2015 E ANNO 2016. RIMBORSO DA SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	77.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.855,94	0,00
20500/2017 (A)	AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA CUMULATIVA RCAUTO A LIBRO MATRICOLA DEI MEZZI COMUNALI. RIMBORSO PREMI DA	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,67	0,00
21700/2017 (A)	RIMBORSO DA SGP SRL FRANCHIGIE DAL 01/01/2016 AL 30/5/2017.	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	8.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,39	0,00
21800/2017 (A)	RIMBORSO DA SGP POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2016.	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00
23300/2017 (A)	RIMBORSO DA SGP FRANCHIGIE DAL 30/05/2017 AL 30/6/2017.	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30400/2017 (A)	FRANCHIGIE DAL 1/7/2017 AL 30/9/2017. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	8.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,94	0,00
19600/2017 (A)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "PONTE VEGGIA". CUP F89	40200.01.042010207 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	183.544,22	0,00	-882,18	-882,18	0,00	182.662,04	0,00
200/2017 (A)	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - reintroito fondo Provinciale a sostegno degli inves	40200.01.042010228 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	42.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,00
300/2017 (A)	REINTROITO ANTICIPAZIONI EROGATE A TITOLO DI CONTRIBUTI SUL FONDO PROVINCIALE DELL'INN	40200.01.042010230 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	8.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,92
24500/2017 (A)	CONTRIBUTI DAL MIBACT PER IL PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE DELLA ROSA, PIAZZALE AV	40200.01.042013007 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.254,30	306.745,70
23500/2017 (A)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATI SUL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEL FORTUNALE DEL 26/0	40200.01.042013014 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
28600/2017 (A)	CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA CHE HA	40200.01.042013015 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	21.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,86	0,00
32500/2017 (A)	PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI —INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DI ADEGUAMENTO	40200.01.042013016 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
34500/2017 (A)	LEGGE 448/1998: CESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DI UN'AREA INTERNA AL COMPARTO P.E.E.P. ROMETTA GIÀ CONC	40400.02.044026002 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	9.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,61	0,00
29000/2017 (A)	CONCESSIONE MUTUO DI € 140.000,00 POSIZIONE 6039891 CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER	50400.07.054071001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33200/2017 (A)	CONCESSIONE MUTUO DI € 600.000,00 POSIZIONE N. 6041234 CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI P	50400.07.054071001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
34100/2017 (A)	CONCESSIONE MUTUO DI € 100.000,00 POSIZIONE N. 6041371 CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI P	50400.07.054071001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
34300/2017 (A)	CONCESSIONE MUTUO DI € 90.000,00 POSIZIONE N. 6041391 CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PE	50400.07.054071001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18200/2017 (A)	RICHIESTA RIMBORSO NOTE DI ACCREDITO UTENZE ENEL ENERGIA SPA DA RIMBORSARE A SGP (Rif. impegno nr. 2	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,33
36400/2017 (A)	Rimborso da Sgp di quota per mensa scuola primaria minore Bartucca Gabriele versato da Provenzano M	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
36500/2017 (A)	Proventi addizionale provinciale TARI - anno 2017. (vedi imp. 2017/350)	90200.05.092050101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	2.248,30
23200/2017 (A)	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RIL	90200.05.092050102 Settore 04_Affari Generali	2017	772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,34

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3800/2017 (A)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	90200.99.092999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	20.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.951,98	0,00
13100/2018 (P)	Proventi I.M.U. - Anno 2018	10101.06.011010602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10.640.000,00	-1.325.846,50	-213.234,25	0,00	8.954.153,50	360.000,00
13101/2018 (S)	Proventi I.M.U. - Anno 2018: alimentazione FSC	10101.06.011010602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.112.612,25	0,00	0,00	0,00	1.112.612,25	0,00
13200/2018 (A)	Proventi I.M.U. anni pregressi	10101.06.011010602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	223.008,99	0,00	0,00	0,00	223.008,99	0,00
60033/2018 (A)	Quota contributo trattenuto da IFEL sulla quota dei versamenti IMU spettante ai Comuni, relativi ag	10101.06.011010602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1400/2018 (A)	Proventi IMU anni pregressi: accertamenti tributari e rateizzazioni	10101.06.011010803 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.879.892,98	-242.974,59	-242.974,59	0,00	455.987,72	2.180.930,67
13300/2018 (A)	Proventi I.C.I. anni pregressi	10101.08.011010801 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	82.330,87	0,00	0,00	0,00	82.260,87	70,00
1500/2018 (A)	Proventi I.C.I. anni pregressi: rateizzazioni	10101.08.011010802 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	358.435,49	12.848,05	0,00	0,00	0,00	371.283,54	0,00
11200/2018 (P)	Proventi I.C.I. ruoli anni pregressi	10101.08.011010802 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	58.608,26	-88,68	0,00	0,00	58.519,58	0,00
11201/2018 (S)	Proventi I.C.I. ruoli anni pregressi	10101.08.011010802 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12800/2018 (A)	Proventi add.le sul gettito IRPEF - anno 2018	10101.16.011011601 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.700.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	1.420.544,43	2.979.455,57
26000/2018 (A)	Trasferimenti compensativi minor introiti Add.le IRPEF	10101.16.011011603 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	111.200,57	0,00	0,00	0,00	111.200,57	0,00
11400/2018 (P)	Proventi add.le sul gettito I.R.P.E.F. - ruoli anni pregressi.	10101.16.011011604 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	35.493,79	-20,00	0,00	0,00	35.473,79	0,00
11401/2018 (S)	Proventi add.le sul gettito I.R.P.E.F. - ruoli anni pregressi.	10101.16.011011604 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	20,00	-2,88	0,00	0,00	17,12	0,00
13000/2018 (A)	Proventi add.le sul gettito I.R.P.E.F. - Incassi anni pregressi	10101.16.011011604 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	573.568,61	0,00	0,00	0,00	573.568,61	0,00
14800/2018 (P)	Proventi TARI 2018 - acconto	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	9.197.470,91	-236.170,83	-201.030,70	0,00	7.642.799,63	1.318.500,45
17100/2018 (A)	Rimborso dal Ministero per Tari istituti scolastici	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	39.961,15	-1.431,02	-1.431,02	0,00	38.530,13	0,00
21500/2018 (A)	Riversamento proventi TARI 2018 da occupazione suolo e spuntisti	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	35.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.843,20
60014/2018 (S)	RIDUZIONE TARIFFARIA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI SASSUOLO CHE HANNO CONFERITO I RIFI	10101.51.011106103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	35.140,13	0,00	0,00	0,00	35.140,13	0,00
14600/2018 (A)	Proventi TOSAP Permanente - anno 2018	10101.52.011015201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	108,00	627,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12700/2018 (A)	TOSAP ruoli anni pregressi	10101.52.011015203 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00
60110/2018 (A)	CONTROLLO FISCALE TOSAP anno 2013 (Vecchi Anna Maria).	10101.52.011015203 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
2100/2018 (A)	Proventi imposta com.le sulla pubblicità - anno 2018	10101.53.011015301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.912,71	1.087,29
11300/2018 (A)	Proventi accertamenti TARSU ruoli anni pregressi	10101.61.011016102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	11.737,64	0,00	0,00	0,00	11.737,64	0,00
60115/2018 (A)	ACCERTAMENTO CONTABILE CONTROLLO FISCALE TARI 2018	10101.61.011016102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	356.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.185,00
13400/2018 (A)	Proventi T.A.S.I. - Anno 2018	10101.76.011017601 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.836.011,74	0,00	0,00	0,00	1.836.011,74	0,00
14200/2018 (A)	Proventi T.A.S.I. - anni pregressi	10101.76.011017601 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.183,40	816,60
15100/2018 (A)	Proventi TASI anni pregressi: accertamenti tributari e rateizzazioni	10101.76.011017602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	188.964,20	0,00	0,00	0,00	6.559,15	182.405,05
24100/2018 (A)	Erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali: 5 per mille gettito IRPEF anno d	10104.06.011040602 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	7.447,04	0,00	0,00	0,00	7.447,04	0,00
19900/2018 (A)	Proventi contributo statale per Fondo di solidarietà comunale (importo provvisorio al lordo della Ri	10301.01.013010102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.575.626,10	0,00	0,00	0,00	4.575.626,10	0,00
19800/2018 (A)	Proventi contributo dello Stato a copertura oneri per accertamenti medico-legali	20101.01.021010109 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15200/2018 (A)	Contributo minor gettito IMU (trasferimnto compensativo IMU "immobili merce" art.3, DL 102/13 e DM	20101.01.021010118 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	48.164,35	0,00	0,00	0,00	48.164,35	0,00
15300/2018 (A)	Contributo minor gettito IMU a seguito esenz.fabbr.rurali e riduz. terreni agricoli (art.1 c.711, L	20101.01.021010118 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.420,80	0,00	0,00	0,00	15.420,80	0,00
20000/2018 (A)	Trasferimento compensativo IMU, TASI e TARI immobili cittadini non residenti (art.9bis, DL 47/2014)	20101.01.021010118 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	256,10	0,00	0,00	0,00	256,10	0,00
20100/2018 (A)	Trasferimento compensativo del minor gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendi	20101.01.021010118 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.151,10	0,00	0,00	0,00	4.151,10	0,00
20200/2018 (A)	Rist. IMU agricola (art.3 c.5 DPCM 10.03.2017)	20101.01.021010118 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.915,38	0,00	0,00	0,00	2.915,38	0,00
24700/2018 (A)	Restituzione riduzione AGES anni 2015-2016-2017	20101.01.021010118 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	9.836,27	0,00	0,00	0,00	9.836,27	0,00
5900/2018 (A)	RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE NEL PERIODO 10.01.	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	40.050,00	-19.312,09	-19.312,09	0,00	20.737,91	0,00
10300/2018 (A)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	33.256,00	0,00	0,00	0,00	33.256,00	0,00
10600/2018 (A)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SPESE PER ALLESTIMENTO DEI SEG	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	32.708,20	0,00	0,00	0,00	32.708,20	0,00
12400/2018 (A)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	757,62	0,00	0,00	0,00	757,62	0,00
12900/2018 (A)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DEI	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.269,81	0,00	0,00	0,00	2.269,81	0,00
25800/2018 (A)	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Rimborso dal Ministero dell'Interno spesa per straordinario Po	20101.01.021010123 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.601,88	0,00	0,00	0,00	2.601,88	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60128/2018 (A)	Erogazione contributo fisso a favore del Comune censimento popolazione 2018	20101.01.021010124 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00
60109/2018 (A)	Erogazione fondi a Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale DM18.10.2017,art1,c2,a	20101.01.021010125 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
24000/2018 (A)	Contributo statale per sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, Legge n.107/2015.	20101.01.021010126 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	124.543,43	0,00	0,00	0,00	124.543,43	0,00
60027/2018 (A)	CONTRIBUTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER	20101.02.021010201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	40.658,53	0,00	0,00	0,00	40.658,53	0,00
60064/2018 (A)	MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NATO E MINORE ADOTTATO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 113/92 COSI' CO	20101.02.021010217 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.398,12	0,00	0,00	0,00	2.398,12	0,00
14100/2018 (A)	PROGETTO POLITICE GIOVANILI - Contributi regionali a sostegno di interventi rivolti ai giovani DGR 7	20101.02.021010225 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.101,56	0,00	0,00	0,00	4.101,56	0,00
23900/2018 (A)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2018 DI CUI ALLA L.R. 20/2014 "NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIO	20101.02.021010225 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
24500/2018 (A)	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO —EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE" FINANZ	20101.02.021010225 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.063,50	0,00	0,00	0,00	1.063,50	0,00
25200/2018 (A)	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2018 DI CUI ALLA L.R. 37/1994 IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE.	20101.02.021010225 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
60029/2018 (A)	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE" FINANZ	20101.02.021010225 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
60020/2018 (A)	L.R. 26/2001. DIRITTO ALLO STUDIO – CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO E L	20101.02.021010227 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.856,41	0,00	0,00	0,00	5.856,41	0,00
4100/2018 (A)	CONTRIBUTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INCARICO PROGETTO PARTECIPATIVO DENOMINATO —TESSERE LA	20101.02.021010235 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	10.500,00	180,38	-4.200,00	-4.200,00	0,00	6.480,38	0,00
60067/2018 (A)	RIPARTIZIONE DEGLI INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA STRADALE FRA GLI ENTI PROPRIETARI DELLA RETE VIARI	20101.02.021010244 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.084,90	0,00	0,00	0,00	1.084,90	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60066/2018 (A)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIOR	20101.02.021010245 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	53.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.699,25
23000/2018 (A)	—PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO— PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ESTATE 2018. APPROVAZI	20101.02.021010246 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	42.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.062,20
20500/2018 (A)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2017-2018 LEGGE REGIONALE 14/2008. EDIZIONI 2018 DI —FRIENDS DA	20101.02.021010251 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	5.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,91
60073/2018 (A)	L.R. 14/2008 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI". AVVIO PROGETTI ENERGIEGIOVA	20101.02.021010251 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,55
60074/2018 (A)	L.R. 14/2008 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI". AVVIO PROGETTI ENERGIEGIOVA	20101.02.021010251 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,55
60061/2018 (A)	FESTIVAL SPORTIVAMENTE "OLTRE LE BARRIERE, ...INSIEME SI PUO'!"- 1° EDIZIONE. ASSEGNAZIONE DI CONTRIB	20101.02.021010253 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,00
60107/2018 (A)	NOTTE CELESTE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	20101.04.021010402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
60169/2018 (A)	Erogazioni liberali e contributi da cittadini	20102.01.021020103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,99
60071/2018 (A)	PROGETTO DISTRETTUALE "APPUNTAMENTI AL NIDO: INCONTRASI PER CONOSCERSI, CONOSCERSI PER CAMBIARE" FIN	20103.01.021030105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00
60167/2018 (A)	PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI RESIDENTI CON DISABILITA' (2018)	20103.01.021030105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18600/2018 (A)	PROGETTO —LE STAGIONI IN CITTÀ 2018: MUSICA, CINEMA, LETTERATURA A SASSUOLO DA GIUGNO A OTTOBRE". AC	20103.01.021030116 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
60034/2018 (A)	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA ESTIVO NEL PARCO" ANNO 2018. ACCERTAMENTO ENTRATA LEGATO A S	20103.01.021030119 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
60114/2018 (A)	DESTINAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DA CANONI DI ALLOGGI ERP AD INIZIATIVA DI POLITICA ABITATIVA AI S	20103.02.021030203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9600/2018 (A)	Proventi diritti di segreteria per contratti ed appalti	30100.02.031020102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011/2018 (A)	ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SASSUOLO	30100.02.031020102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	370,47	0,00	0,00	0,00	370,47	0,00
60035/2018 (A)	PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI BENI SU INIZIATIVA DI TERZI AI SENSI DELL'ART.10 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO	30100.02.031020102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85
5400/2018 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici: Mense Scolastiche 2018 (gennaio - dicembre)	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.121.888,34	0,00	0,00	0,00	640.790,79	481.097,55
11800/2018 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici - Mense Scolastiche - RUOLI e anni pregressi	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	35.359,54	0,00	0,00	0,00	35.359,54	0,00
60068/2018 (A)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CONNESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. T	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,50
60069/2018 (A)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CONNESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. T	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	458,59
60078/2018 (A)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CONNESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA -	30100.02.031020103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	556,80	20,00
5500/2018 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici: Trasporto Scolastico 2018 (gennaio - novembre)	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	90.094,50	0,00	0,00	0,00	61.981,88	28.112,62
12000/2018 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Trasporto Scolastico - RUOLI e anni pregressi.	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.254,27	0,00	0,00	0,00	3.250,19	4,08
60077/2018 (A)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CONNESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA -	30100.02.031020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
10200/2018 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici CRE anni pregressi.	30100.02.031020105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00
12200/2018 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici CRE - RUOLI e anni pregressi.	30100.02.031020105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	699,47	0,00	0,00	0,00	699,47	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5600/2018 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici: Prolungamento Orario 2018 (gennaio - dicembre)	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	97.417,00	0,00	0,00	0,00	71.227,91	26.189,09
12100/2018 (A)	Proventi Rette Servizi Scolastici Prolungamento Orario - RUOLI e anni pregressi.	30100.02.031020106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.264,31	0,00	0,00	0,00	2.264,31	0,00
5700/2018 (A)	Proventi rette Servizi Scolastici: Asili Nido, Spazio Bambino, Primi Passi, Centro Giochi 2018 (g-dic)	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	292.403,19	0,00	0,00	0,00	191.062,63	101.340,56
11900/2018 (A)	Proventi rette Servizi scolastici - Nidi Infanzia - RUOLI e anni pregressi.	30100.02.031020109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.099,91	0,00	0,00	0,00	9.099,91	0,00
7700/2018 (A)	Proventi diritto fisso su carte d'identità - Anno 2018.	30100.02.031020121 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	31.036,95	0,00	0,00	0,00	31.036,95	0,00
7900/2018 (A)	Proventi diritto di segreteria su carte d'identità - Anno 2018.	30100.02.031020122 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.515,97	0,00	0,00	0,00	1.515,97	0,00
8000/2018 (A)	Proventi diritti di segreteria uffici demografici - Anno 2018.	30100.02.031020122 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00
8100/2018 (A)	Proventi diritto fisso per accordi di separazione - Anno 2018.	30100.02.031020122 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
7600/2018 (A)	Proventi diritto fisso su rilascio autorizzazioni per trasporto funebre.	30100.02.031020123 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	26.408,52	-235,00	-235,00	0,00	25.913,52	260,00
8700/2018 (A)	Introito proventi vari Ufficio Tecnico (diritti di visura, fotocopie, accesso agli atti) - Anno 2018	30100.02.031020124 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	21.107,45	0,00	0,00	0,00	19.427,55	1.679,90
8800/2018 (A)	Introito proventi vari Ufficio Tecnico (diritti sismica) - Anno 2018	30100.02.031020124 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	25.380,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00	0,00
8900/2018 (A)	Introito proventi vari Ufficio Tecnico (diritti segreteria, numeri civici) - Anno 2018	30100.02.031020124 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	95.389,93	0,00	0,00	0,00	94.152,28	1.237,65
9000/2018 (A)	Proventi diritti di segreteria Servizi Urbanistica - anno 2018	30100.02.031020127 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.569,95	0,00	0,00	0,00	7.569,95	0,00
9700/2018 (A)	Proventi rilascio tesserino hobbisti - anno 2018	30100.02.031020128 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200/2018 (A)	Proventi rilascio fotocopie Anno 2018	30100.02.031020139 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	684,70	296,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
8300/2018 (A)	Introito per rimborso pasti indebitamente consumati.	30100.02.031020141 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	84,00	21,00
8400/2018 (A)	Proventi diversi da Ufficio Economato - Anno 2018	30100.02.031020141 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	80,00	172,00
24200/2018 (A)	POLIZZA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	30100.02.031020141 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	276,03	0,00	0,00	0,00	276,03	0,00
9200/2018 (A)	Proventi rilascio copie atti incidenti stradali.	30100.02.031020142 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	12.184,26	0,00	0,00	0,00	12.184,26	0,00
60144/2018 (A)	Restituzione somme già versate dal Comune per CIE al Ministero dell'Interno	30100.02.031020152 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	3.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,70
201/2018 (S)	CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPO	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40
202/2018 (S)	CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPO	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
203/2018 (S)	CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI QUARTIERE ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPO	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
300/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE C/O STADIO "E. RICCI" E RELATIVI SERVIZI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
400/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "LEONARDO DA VINCI" E RELATIVI SERVIZI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	978,44	0,00
500/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE "F. RUINI" E RELATIVI SERVIZI E SPOGL	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
600/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "I.T.C. BAGGI" E RELATIVI SERVIZI E S	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	2.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,80	732,42
700/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA PROVINCIALE "LICEO FORMIGGINI" E RELATIVI SERVIZI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,34	1.504,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
800/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "VITTORINO DA FELTRE" E RELATIVI SERVIZI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	650,83	325,41
900/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "COLLODI" E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIA	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	683,20
1000/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE "S. GOSTINO" E "S.G. BOSCO" E RELATIVI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
1100/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "PASCOLI" E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIA	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	683,20
1200/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA GRANDE PROVINCIALE "IPSA DON MAGNANI E ITIS VOLT	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	2.269,20	4,08	0,00	0,00	0,00	1.516,88	756,40
1300/2018 (A)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA PICCOLA PROVINCIALE IPSIA DON MAGNANI E ITIS VOLT	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	984,12	492,08
4200/2018 (A)	ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO IN MERITO ALL'UTILIZZO,	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
10700/2018 (A)	Rimborso Canone annuale di concessione Ca' Marta (Milady srl) - CT 3921 del 7/5/2015 scadenza 14/0	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	6.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,52
10800/2018 (A)	RIMBORSO DALLA CONCESSIONARIA DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT " A. PAGANELLI" DI SASSUOLO	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.440,01	-0,01	-0,01	0,00	2.440,00	0,00
10900/2018 (A)	RIMBORSO DAL CONCESSIONARIO GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI QUARTIERE " A. GIOVANARDI " UBI	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	711,67	-0,01	-0,01	0,00	610,00	101,66
22200/2018 (A)	CANONE PER L'UTILIZZO CENTRO SPORTIVO —A. GIOVANARDI" DEL COMUNE DI SASSUOLO.	30100.03.031030102 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.558,38	-0,04	-0,04	0,00	0,00	3.558,34
17600/2018 (A)	DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM/RIVIERASCHI RELATIVI AD IMPIANTI IDROELETTRICI UBICATI NE	30100.03.031030104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	13.170,32	0,00	0,00	0,00	13.170,32	0,00
17700/2018 (A)	DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM/RIVIERASCHI RELATIVI AD IMPIANTI IDROELETTRICI UBICATI NE	30100.03.031030104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	19.607,85	0,00	0,00	0,00	19.607,85	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17800/2018 (A)	DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM/RIVIERASCHI RELATIVI AD IMPIANTI IDROELETTRICI UBICATI NE	30100.03.031030104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	29.506,03	0,00	0,00	0,00	29.506,03	0,00
60015/2018 (A)	DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM/RIVIERASCHI RELATIVI AD IMPIANTI IDROELETTRICI UBICATI NE	30100.03.031030104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.912,48	0,00	0,00	0,00	3.912,48	0,00
60016/2018 (A)	DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM/RIVIERASCHI RELATIVI AD IMPIANTI IDROELETTRICI UBICATI NE	30100.03.031030104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.750,24	0,00	0,00	0,00	3.750,24	0,00
60018/2018 (A)	DETERMINAZIONE E RECUPERO SOVRACANONI BIM/RIVIERASCHI RELATIVI AD IMPIANTI IDROELETTRICI UBICATI NE	30100.03.031030104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.478,16	0,00	0,00	0,00	7.478,16	0,00
24300/2018 (A)	CANONE ANNUALE DI OCCUPAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PIAZZA GARIBALDI, N.	30100.03.031030203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.054,36	0,00	0,00	0,00	9.054,36	0,00
9800/2018 (A)	Proventi rette Ufficio Agenzia Casa: Canone concessorio 2018 (gen - dicembre)	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	228.920,38	0,00	0,00	0,00	171.883,31	57.037,07
10100/2018 (A)	Proventi da rette Ufficio Agenzia Casa - canoni concessori. Ruoli e anni pregressi.	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	18.684,24	0,00	0,00	0,00	18.684,24	0,00
24600/2018 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI UN ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI SASSUOLO. TR	30100.03.031030207 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3000/2018 (A)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO —CASA SERENA— IN VIA SALV	30100.03.031030208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
1700/2018 (A)	UTILIZZI SALE CIVICHE COMUNALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA: anno 2018	30100.03.031030209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.148,00	1.300,00	-84,00	-84,00	0,00	2.364,00	0,00
14300/2018 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONI RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA GENNAIO - DIC. 2018.	30200.02.032020101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.137.744,46	0,00	0,00	0,00	580.513,43	557.231,03
14500/2018 (A)	ACCERTAMENTO SANZIONI RELATIVO ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA GENNAIO - DIC. 2018.	30200.02.032020102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	15.559,40	0,00	0,00	0,00	819,10	14.740,30
11600/2018 (P)	Proventi ruoli post riforma da vari concessionari - Anni pregressi (2000-2014)	30200.02.032020104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	96.564,14	-113,73	0,00	0,00	95.685,23	765,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
11601/2018 (S)	Proventi ruoli post riforma da vari concessionari - Anni pregressi (2000-2014)	30200.02.032020104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	113,73	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00
11700/2018 (A)	Proventi sanzioni amministrative - ruoli anni pregressi fino al 2014	30200.02.032020106 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.054,01	0,00	0,00	0,00	6.054,01	0,00
60079/2018 (A)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CONNESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA -	30200.02.032020107 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.528,80	0,00	0,00	0,00	556,80	972,00
25900/2018 (A)	Rimborso ai Comuni per accertamenti fiscali - partecipazione contrasto evasione fiscale	30200.03.032039901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.908,44	0,00	0,00	0,00	8.908,44	0,00
11100/2018 (A)	Proventi interessi attivi a seguito emissione ruoli Anno 2018	30300.03.033030403 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	18,05	1,95
16800/2018 (A)	Proventi dividendi Farmacie di Sassuolo Spa.	30400.02.034020302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	18.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	14.000,00	0,00
23200/2018 (A)	INTROITO DIVIDENDO HERA SPA	30400.02.034020303 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	320.876,28	0,00	0,00	0,00	320.876,28	0,00
60023/2018 (A)	RIMBORSO SINISTRO DEL 22/6/2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	30500.01.035010102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
60117/2018 (A)	Rimborso spesa per indennità di ordine pubblico richiesta nell'anno 2018 richiesta prot 27971	30500.02.035020102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	292,36
60118/2018 (A)	Rimborso spesa per indennità di ordine pubblico corrisposta nell'anno 2018	30500.02.035020102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	909,11	0,00	0,00	0,00	909,11	0,00
60125/2018 (A)	Rimborso dalla Prefettura ordine Pubblico novembre 2018	30500.02.035020102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	206,37
60126/2018 (A)	Rimborso dalla Prefettura ordine pubblico mese di Dicembre 2018	30500.02.035020102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	206,34

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9100/2018 (A)	Proventi rimborso oneri per inabilità temporanea - anno 2018	30500.02.035020103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	6.259,40	0,00	0,00	0,00	6.259,40	0,00
21300/2018 (A)	Sinistro accorso alla dipendente APPARUTI SERENA il 22/06/2017 - somme dall'Assicurazione	30500.02.035020103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.361,65	0,00	0,00	0,00	3.361,65	0,00
60062/2018 (A)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	30500.02.035020104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	70.806,05	0,00	0,00	0,00	70.806,05	0,00
60050/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERCIZI	30500.02.035020105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	158.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.740,00
2800/2018 (A)	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO, PRESSO IL COMUNE DI VILLASIMIUS (CA), DI DIPENDENTE A TEMPO INDETE	30500.02.035020106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	5.022,20	0,00	-53,14	-53,14	0,00	4.969,06	0,00
17000/2018 (A)	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO, PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA, DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINAT	30500.02.035020106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	28.190,30	0,00	0,00	0,00	16.851,24	11.339,06
19400/2018 (A)	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO, DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019, PRESSO L' AGENZIA DELLE ENTRATE, DI	30500.02.035020106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	19.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679,12
20600/2018 (A)	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO, PRESSO L' UNIONE TERRE DI CASTELLII, DI DIPENDENTE A TEMPO INDETER	30500.02.035020106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	23.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,60
60024/2018 (A)	COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DI UNITA' DI PERSONALE DEL PRESIDIO DI PO	30500.02.035020106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	500,61
22600/2018 (P)	Proventi rimborso da altri Enti per attività svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	33.650,00	-33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601/2018 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attività svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	10.720,00
22602/2018 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attività svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22603/2018 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attivita' svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
22604/2018 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attivita' svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
22605/2018 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attivita' svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
22606/2018 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attivita' svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.430,00
22607/2018 (S)	Proventi rimborso da altri Enti per attivita' svolte da dipendenti del Comune - anno 2018	30500.02.035020107 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
60105/2018 (A)	COLLOCAMENTO DI DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE PER L'ANNO 2019. PRESA D'ATTO.	30500.02.035020109 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	38.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38.932,27
2400/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - ACCERTAME	30500.02.035020111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	58.040,63	713.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	771.151,98
15500/2018 (A)	Rimborso pasti indebitamente consumati da dipendenti	30500.02.035020112 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	343,00	199,00
60048/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	30500.02.035020113 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	96.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96.357,86
60046/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	30500.02.035020114 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	73.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.161,50
60045/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	30500.02.035020115 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	82.204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82.204,54
60049/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	30500.02.035020116 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	94.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.594,21

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6200/2018 (A)	IVA Split Payment servizi commerciali Anno 2018 (vedi imp. 249)	30500.02.035020204 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	157.756,75	0,00	0,00	0,00	157.756,75	0,00
6300/2018 (A)	Iva Reverse Charge Servizi Commerciali anno 2018 (vedi imp. 249)	30500.02.035020204 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	13.759,19	0,00	0,00	0,00	13.759,19	0,00
15400/2018 (A)	Mov. contabile Tesoriere Comunale per credito di iva (da incrociare con imp. 2017/215 di € 194.98	30500.02.035020204 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	194.980,62	0,00	0,00	0,00	194.980,62	0,00
5000/2018 (P)	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORA	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	3.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60089/2018 (S)	RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PER SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORA	30500.02.035020304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8500/2018 (A)	Proventi prestito interbibliotecario anno 2018	30500.02.035020306 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
11000/2018 (A)	Proventi rimborso spese da utenti per solleciti notificati e ruoli.	30500.02.035020307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	316,00	12,00
9900/2018 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa: Spese condominiali 2018 (gen - diembre)	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.636,14	0,00	0,00	0,00	2.399,65	5.236,49
10000/2018 (A)	Proventi Ufficio Agenzia Casa: Tassa di Registrazione 2018 (gen - dicembre)	30500.02.035020309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.252,38	0,00	0,00	0,00	1.198,60	1.053,78
1801/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357,54	0,00
1802/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,28
1803/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1804/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
1805/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
1806/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
1807/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
4300/2018 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00
4400/2018 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,46
4500/2018 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
4600/2018 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12
4700/2018 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22
4800/2018 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26
4900/2018 (A)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO —N. CIONINI" E —LEONTINE" E SEZIONE BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE DI SA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59
15600/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 COMUNE DI FIORANO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.972,87	0,00	0,00	0,00	2.972,87	0,00
15700/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 COMUNE DI FORMIGINE	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,84

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
15800/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 COMUNE DI FRASSINORO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	253,71
15900/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 COMUNE DI MARANELLO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,45
16000/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 COMUNE DI MONTEFIORINO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23
16100/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 COMUNE DI PALAGANO	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	254,31
16200/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 COMUNE DI PRIGNANO S.S.	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	431,52
16300/2018 (A)	RIMPORO SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO ANNO 2018 CONFINDUSTRIA	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	376,42
60002/2018 (A)	BIBLIOTECA CIONINI. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA AUTUNNO - RIMBORSO QUOTA CARICO COMUNI ASSOCIATI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	355,18
60003/2018 (A)	BIBLIOTECA CIONINI. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA AUTUNNO - RIMBORSO QUOTA CARICO COMUNI ASSOCIATI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	717,49
60004/2018 (A)	BIBLIOTECA CIONINI. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA AUTUNNO - RIMBORSO QUOTA CARICO COMUNI ASSOCIATI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99
60005/2018 (A)	BIBLIOTECA CIONINI. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA AUTUNNO - RIMBORSO QUOTA CARICO COMUNI ASSOCIATI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	372,86
60006/2018 (A)	BIBLIOTECA CIONINI. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA AUTUNNO - RIMBORSO QUOTA CARICO COMUNI ASSOCIATI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
60007/2018 (A)	BIBLIOTECA CIONINI. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA AUTUNNO - RIMBORSO QUOTA CARICO COMUNI ASSOCIATI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62
60008/2018 (A)	BIBLIOTECA CIONINI. INIZIATIVE PROMOZIONE LETTURA AUTUNNO - RIMBORSO QUOTA CARICO COMUNI ASSOCIATI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60092/2018 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	205,81
60093/2018 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	417,62
60094/2018 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77
60095/2018 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	212,75
60097/2018 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
60098/2018 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71
60099/2018 (A)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	30500.02.035020320 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
60081/2018 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI "LA TROTTOLA 3" PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,02
60082/2018 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI "LA TROTTOLA 3" PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	8.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,50
60083/2018 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI "LA TROTTOLA 3" PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,70
60084/2018 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI "LA TROTTOLA 3" PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	884,86
60085/2018 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI "LA TROTTOLA 3" PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	511,60
60086/2018 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI "LA TROTTOLA 3" PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	455,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60087/2018 (A)	CENTRO PER BAMBINI E GENITORI "LA TROTTOLA 3" PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI SASSUO	30500.02.035020322 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	518,01
60030/2018 (A)	3° SALONE DISTRETTUALE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTR	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15
60031/2018 (A)	3° SALONE DISTRETTUALE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTR	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15
60032/2018 (A)	3° SALONE DISTRETTUALE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTR	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15
60053/2018 (A)	Quota contributi attività GET	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	34.211,85	0,00	0,00	0,00	34.211,85	0,00
60101/2018 (A)	PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ATTUATIVO 2018 DEL DISTRETTO DI SASSUOLO – SCHEDA N. 17 “	30500.02.035020323 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	33.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,50
3200/2018 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 1/1/2018 AL 28/2/2018	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	2.134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,87	0,00
3300/2018 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 1/1/2018 AL 28/2/2018	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	1.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,51	0,00
3400/2018 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 1/1/2018 AL 28/2/2018	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	1.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,39	0,00
3500/2018 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 1/1/2018 AL 28/2/2018	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	239,19	0,00
3600/2018 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 1/1/2018 AL 28/2/2018	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,93
3700/2018 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 1/1/2018 AL 28/2/2018	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04	0,00
3800/2018 (A)	RIMBORSO DAI COMUNI AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DAL 1/1/2018 AL 28/2/2018	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	143,07	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
17900/2018 (A)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.540,46	0,00	0,00	0,00	7.540,46	0,00
18000/2018 (A)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.795,23	0,00	0,00	0,00	3.795,23	0,00
18100/2018 (A)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.724,17	0,00	0,00	0,00	3.724,17	0,00
18200/2018 (A)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	844,85	0,00	0,00	0,00	844,85	0,00
18300/2018 (A)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	444,79
18400/2018 (A)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	526,38	-0,01	-0,01	0,00	526,37	0,00
18500/2018 (A)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE	30500.02.035020327 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	505,33	0,00	0,00	0,00	505,33	0,00
19100/2018 (A)	REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO GIORNALISTICO DENOMINATO —COMUNICHIAMO IL DISTRETTO CERAMICO—.	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
19200/2018 (A)	REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO GIORNALISTICO DENOMINATO —COMUNICHIAMO IL DISTRETTO CERAMICO—.	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
19300/2018 (A)	REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO GIORNALISTICO DENOMINATO —COMUNICHIAMO IL DISTRETTO CERAMICO—.	30500.02.035020329 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3900/2018 (P)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	102.261,29	0,00	-102.261,29	-39.154,25	0,00	0,00	0,00
3901/2018 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	20.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,80
3902/2018 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	26.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.643,00
3903/2018 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	15.430,88	0,00	0,00	0,00	15.430,88	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3904/2018 (S)	RIMBORSO SPESA DAI COMUNI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELA	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	246,36	0,00	0,00	0,00	246,36	0,00
24400/2018 (A)	Rimborso spesa dei Comuni per serv.Polizia Municipale.2°sem 2018. Importo presunto,agg.re c/consunti	30500.02.035020330 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	146.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,96
2500/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018- ACCERTAMEN	30500.02.035020335 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	51.039,00	92.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143.262,34
60136/2018 (A)	FORMAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: PROGETTO "INCONTRARE RELAZIONI POSITIVE" 2017/18	30500.02.035020356 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
2600/2018 (A)	RIMBORSI DA COMUNI A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE	30500.02.035020361 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	19.078,54	11.359,59	-30.438,13	-30.438,13	0,00	0,00	0,00
2700/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESER	30500.02.035020364 Settore 04_Affari Generali	2018	37.029,47	17.421,20	-54.450,67	-54.450,67	0,00	0,00	0,00
5100/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESER	30500.02.035020365 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	202.675,00	0,00	-202.675,00	-202.675,00	0,00	0,00	0,00
60047/2018 (A)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERCI	30500.02.035020368 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
19500/2018 (A)	SPESE LEGALI A SEGUITO DI SOCCOMBenza (TRIB.MODENA SENT.N.509/2018): ACCERTAMENTO DI ENTRATA	30500.02.035020404 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
20800/2018 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SOCCOMBenza NELLA FASE CAUTELARE (TAR BOLOGNA, ORDINANZA N.19/201	30500.02.035020404 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
60133/2018 (A)	Rimborso spese legali sentenza tribunale di Bologna n. 2506-2018	30500.02.035020404 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12600/2018 (A)	Recupero spese - riscossione coattiva - V. Circonvallazione 189	30500.02.035020407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.184,21	0,00	0,00	0,00	2.184,21	0,00
60001/2018 (A)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 CODICE DELLA STRADA	30500.02.035020414 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	9.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,48
9500/2018 (A)	Proventi diritti di notifica - Anno 2018	30500.99.035999901 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	4.215,84	0,00	0,00	0,00	4.215,84	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9300/2018 (A)	Proventi introiti e rimborsi diversi	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00
12500/2018 (A)	Proventi versamento ruoli eccedenze art.22, comma 1 bis, D.Lgs 112/99	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00
14700/2018 (A)	Credito Irap dipendenti scontata sui contributi del mese di Febbraio 2018 (vedi imp. _____ e 1997	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.095,00	0,00	0,00	0,00	15.095,00	0,00
17300/2018 (A)	RIMBORSO DALL'UNIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO GAL 2016 -	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	934,68	0,00	0,00	0,00	934,68	0,00
60063/2018 (A)	Credito Irap dipendenti scontata sui contributi anno 2018	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	22.175,00	0,00	0,00	0,00	22.175,00	0,00
60135/2018 (A)	Introiti diversi: competenze CCB tesoreria	30500.99.035999905 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
8600/2018 (A)	Introito derivante dalla vendita libri usati presso la Biblioteca.	30500.99.035999907 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.796,50	0,00	0,00	0,00	1.034,00	762,50
100/2018 (A)	RIMOBORSO DA SGP - SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA RISCHI —INCENDIO E RISCHI SPECIALI— ESPLETATA	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00
1600/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP SPESE PER PULIZIA UFFICI ANNO 2018	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00
1900/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP SPESE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2000/2018 (A)	PROGETTO SPERIMENTALE DI ECONOMIA CONDIVISA (SHARING ECONOMY) TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E SASSUOLO G	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6800/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI DIVERSI. ANNO 2018	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	28.276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,85
10500/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP FRANCHIGIE SINISTRI RCT/O PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017.	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
13700/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP FRANCHIGIE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
22400/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2017.	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
23100/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP SPESE PER POLIZZA CUMULATIVA RCAUTO A LIBRO MATRICOLA DEI MEZZI COMUNALI.	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,23
26100/2018 (A)	RIMBORSO DA SGP FRANCHIGIE 1° SEMESTRE 2018. I	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
60041/2018 (A)	FRANCHIGIE DAL 1/7/18 AL 30/10/18 POLIZZA RCT/O NR.1910558. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRA	30500.99.035999909 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
60065/2018 (A)	CONCESSIONI DEMANIALI N. 11024/2008 E N. 29/2010 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E CANONI DEMANIA	30500.99.035999911 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.521,11	0,00	0,00	0,00	7.521,11	0,00
60141/2018 (A)	Contributo dal MIUR per Indagine Diagnostica Edifici Scolastici IDES (Decreto MIUR n.933/2015)	40200.01.042010106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.462,50	0,00	0,00	0,00	7.462,50	0,00
21400/2018 (A)	Intervento di messa in sicurezza d'emergenza e contestuale bonifica Ponte Veggia. Finanziato con Con	40200.01.042010207 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	345.233,98	-148.414,17	-148.414,17	0,00	0,00	196.819,81
16400/2018 (A)	DECRETO MIUR 620/2016 - MUTUI BEI 2015-2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE I	40200.01.042013001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	168.000,00	-80.340,19	-80.340,19	0,00	0,00	87.659,81
60052/2018 (A)	FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 24/2001 - D	40200.01.042013004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	129.799,07	0,00	0,00	0,00	129.799,07	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3100/2018 (A)	CONTRIBUTI DAL MIBACT PER IL PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE DELLA ROSA, PIAZZALE AV	40200.01.042013007 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4000/2018 (A)	CONTRIBUTI REGIONALI PER I LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA —EX DISCARICA PISTA— ALL'INTERNO D	40200.01.042013012 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	273.387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.387,91
6100/2018 (A)	ACQUISIZIONE E CONTESTUALE CESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PU	40400.02.044026001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.433,92	0,00	0,00	0,00	4.433,92	0,00
6900/2018 (A)	ALIENAZIONE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DELL'INTERO COMPENDIO IMMOBILIARE COSTITUITO DA TERRENO DI PROP	40400.02.044026001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.352,97	0,00	0,00	0,00	7.352,97	0,00
10400/2018 (A)	COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. IN LOCALITA'	40400.02.044026001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	538,74
22300/2018 (A)	CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DI AREE DI CESSIONE APPARTENENTI	40400.02.044026001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00
7800/2018 (A)	LEGGE 448/1998: CESSIONE IN PIENA PROPRIETA' DI UN'AREA INTERNA AL COMPARTO P.E.E.P. ROMETTA GIÀ CONC	40400.02.044026002 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	12.813,77	0,00	0,00	0,00	12.813,77	0,00
15000/2018 (A)	LEGGE 448/1998: SOPPRESSIONE DEI VINCOLI DI GODIMENTO RIGUARDANTI AREA INTERNA AL COMPARTO P.E.E.P.	40400.02.044026002 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	25.507,09	0,00	0,00	0,00	25.507,09	0,00
60037/2018 (A)	LEGGE 448/1998: CESSIONE IN PIENA PROPRIETA' DI UN'AREA INTERNA AL COMPARTO P.E.E.P. ROMETTA GIÀ CONC	40400.02.044026002 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	13.976,47	0,00	0,00	0,00	13.976,47	0,00
60111/2018 (A)	LEGGE 448/1998: CESSIONE IN PIENA PROPRIETA' DI UN'AREA INTERNA AL COMPARTO P.E.E.P. GIÀ CONCESSA IN	40400.02.044026002 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.965,59	0,00	0,00	0,00	1.991,40	5.974,19
60010/2018 (A)	ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SASSUOL	40400.02.044026006 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
2900/2018 (A)	CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE CON DESTINAZIONE AD ATTREZZATU	40400.02.044026007 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
18700/2018 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE 174/2010 . ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA A GARANZIA DEL COR	40500.01.045012010 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	19.940,99	0,00	0,00	0,00	19.940,99	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21700/2018 (P)	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA RIFERIBILI A PROVENTI DERIVANTI DA ONERI	40500.01.045012010 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.433.045,85	0,00	0,00	0,00	1.433.045,85	0,00
21800/2018 (A)	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA RIFERIBILI A PROVENTI DERIVANTI DA SANZI	40500.01.045012010 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	324.188,38	0,00	0,00	0,00	324.188,38	0,00
21900/2018 (A)	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA RIFERIBILI A PROVENTI DERIVANTI DA MONETI	40500.02.045022001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	131.353,84	0,00	0,00	0,00	131.353,84	0,00
6000/2018 (A)	ONERI DERIVANTI DA ACQUISIZIONE E CONTESTUALE CESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIA	40500.03.045032001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	67.750,45	0,00	0,00	0,00	67.750,45	0,00
60120/2018 (A)	INTROITO ONERI CONVENZIONE URBANISTICA COMPARTO DENOMINATO "AR (S-F) EX CISA CERDISA"	40500.03.045032001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	84.332,16	0,00	0,00	0,00	84.332,16	0,00
6400/2018 (A)	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) Anno 2018 - Vedi impegno nr. 250	90100.01.091010201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.500.000,00	-243.514,64	-243.514,64	0,00	2.256.485,36	0,00
7010/2019 (A)	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENTANNO 2019 (VEDI IMPEGNO NR. 30120/2019)	90100.01.091010201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Gennaio	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.046,26	-9.046,26	-9.046,26	0,00	0,00	0,00
7300/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Gennaio	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.046,26	0,00	0,00	0,00	9.046,26	0,00
13800/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Febbraio	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.188,82	0,00	0,00	0,00	9.188,82	0,00
16500/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Marzo	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.361,73	0,00	0,00	0,00	9.361,73	0,00
18800/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Aprile	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.268,76	0,00	0,00	0,00	9.268,76	0,00
21000/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Maggio	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.283,34	0,00	0,00	0,00	9.283,34	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22700/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Giugno	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.182,62	0,00	0,00	0,00	9.182,62	0,00
23600/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Luglio	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.392,98	0,00	0,00	0,00	9.392,98	0,00
24800/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Agosto	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.310,66	0,00	0,00	0,00	9.310,66	0,00
25500/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Settembre	90100.01.091019901 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	36.470,63	0,00	0,00	0,00	36.470,63	0,00
7100/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Gennaio	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	89.763,50	-89.763,50	-89.763,50	0,00	0,00	0,00
7400/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Gennaio	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	89.763,50	0,00	0,00	0,00	89.763,50	0,00
13900/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Febbraio	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	102.479,84	0,00	0,00	0,00	102.479,84	0,00
16600/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Marzo	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	90.021,26	0,00	0,00	0,00	90.021,26	0,00
18900/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Aprile	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	86.364,78	0,00	0,00	0,00	86.364,78	0,00
21100/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Maggio	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	92.019,57	0,00	0,00	0,00	92.019,57	0,00
22800/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Giugno	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	131.450,10	0,00	0,00	0,00	131.450,10	0,00
23700/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Luglio	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	280.376,22	0,00	0,00	0,00	280.376,22	0,00
24900/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Agosto	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	103.435,31	0,00	0,00	0,00	103.435,31	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
25600/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Settembre	90100.02.091020101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	485.593,61	0,00	0,00	0,00	485.593,61	0,00
7200/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Gennaio	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	49.575,48	-49.575,48	-49.575,48	0,00	0,00	0,00
7500/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Gennaio	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	49.575,48	0,00	0,00	0,00	49.575,48	0,00
14000/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Febbraio	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	52.965,67	0,00	0,00	0,00	52.965,67	0,00
16700/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Marzo	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	50.274,74	0,00	0,00	0,00	50.274,74	0,00
19000/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Aprile	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	48.403,60	0,00	0,00	0,00	48.403,60	0,00
21200/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Maggio	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	50.514,16	0,00	0,00	0,00	50.514,16	0,00
22900/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Giugno	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	66.782,81	0,00	0,00	0,00	66.782,81	0,00
23800/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Luglio	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	106.838,78	0,00	0,00	0,00	106.838,78	0,00
25000/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Agosto	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	53.524,63	0,00	0,00	0,00	53.524,63	0,00
25700/2018 (A)	INCASSO RITENUTE 2018 / Settembre	90100.02.091020201 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	248.577,19	0,00	0,00	0,00	248.577,19	0,00
6500/2018 (A)	Ritenute erariali Anno 2018 professionisti - vedi impegno nr. 251 -	90100.03.091020102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	50.000,00	-6.410,54	-6.410,54	0,00	43.589,46	0,00
5800/2018 (A)	Proventi pagamento rette scolastiche versate in eccedenza (vedi imp.2018/233)	90100.99.045022002 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.806,36	0,00	0,00	0,00	1.786,36	20,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
23300/2018 (A)	Incasso per bonifico respinto sulla busta paga di giugno per c/c chiuso a Forestiero Maria pe	90100.99.091999910 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00
6600/2018 (A)	Contributo previdenziale ai sensi art. 2 commi 25-32 L.08/08/95, n. 335 - anno 2018 (vedi Impegno 25	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
9400/2018 (A)	Regolarizz. quote insolute accreditate con svuotamento giornaliero c/cb serv. scolastici, art. 5 con	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.848,52	0,00	0,00	0,00	5.444,50	404,02
13600/2018 (A)	Introito proventi T.A.R.I. erroneamente versata al Comune di Sassuolo.	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	48,00	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
14400/2018 (A)	Introito quota erroneamente versata al Comune di Sassuolo per corso di dizione presso Auditorium di	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17200/2018 (A)	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE PERSONALE COMANDATO CUC ANNO 2016 - RIF. IMPEGNO 773/2018	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	35.871,12	0,00	0,00	0,00	35.871,12	0,00
17400/2018 (A)	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE PERSONALE COMANDATO SUAP ANNO 2016 - RIF. IMPEGNO 840/2018	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	67.580,24	0,00	0,00	0,00	67.580,24	0,00
17500/2018 (A)	Rimborso bollette utenza energia elettrica Via Radici in Piano 22 (vedi imp. 2018/841)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	9.157,22	0,00	0,00	0,00	9.157,22	0,00
20300/2018 (A)	Introito importo erroneamente versato sul conto del Comune da Restituite a Ventura Giuseppe - Rif.	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.299,20	0,00	0,00	0,00	8.299,20	0,00
20400/2018 (A)	Riversamento somma erroneamente incassata prov. 1619/2018 - Rif. impegno nr. 1023/2018	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	217,04	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20900/2018 (A)	ERRATO VERSAMENTO TOSAP DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SUL CONTO DEL COMUNE DA RIMBORSARE A SGP - PROVV	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	20.111,27	0,00	0,00	0,00	20.111,27	0,00
22000/2018 (A)	DIRITTI DI AFFISSIONE ERRONEAMENTE VERSATI SUL C/C DEL COMUNALE DA RIMBORSARE ALL'UNIONE . RIF. IMPE	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
22100/2018 (A)	DIRITTI DI AFFISSIONE ERRONEAMENTE VERSATI SUL C/C DEL COMUNALE DA RIMBORSARE ALL'UNIONE . RIF. IMPE	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
22500/2018 (A)	RIMBORSO DA UNICREDIT INTRESSI SU ANTICIPAZIONE 2017 - RIF. IMPEGNO 1247/2018	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	406,25
23500/2018 (A)	Incasso dal Comune di Montefiorino rimborso forfettario per istruttoria sismica di competenza del	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
25100/2018 (A)	Incasso diritti di affissioni mese di maggio da riversare all'Unione (vedi imp. 2018/1611)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
25300/2018 (A)	Incasso diritti per istruttoria sismica erroneamente versati di competenza dell' Unione (vedi i	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
60028/2018 (A)	Inc. quota versata erroneam. al Comune di Sassuolo dalla Ditta SCS da rimbors. (vedi imp.200139)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
60042/2018 (A)	INTROITO DIRITTI DI SISMICA DA RIVERSARE ALL'UNIONE DEI COMUNI	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	12.926,40	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.926,40	0,00
60121/2018 (A)	Incasso diritti segret vers erron dalla ditta Futurmac da rimborsare ad SGP srl (vedi imp 20044	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
60123/2018 (A)	incasso iva erron. versata dal Comune di Polinago su fatt 2 del 26/06/2018 (imp. 200449/2018)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
60124/2018 (A)	incasso iva erron. versata dal Comune di Montecreto su fatt 4 del 26/06/2018 da rimbors imp 200450	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
60127/2018 (A)	Vers. erroneo occup. suolo pubblico di competenza di Sgp Angelina Heart (vedi imp 200452/2018)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
60134/2018 (A)	Anticipo elargizione IO SI' -contr. acquamici dalla Coop Alleanza 3 (imp 200453/2018)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
60140/2018 (A)	Mov. contabile introiti da ufficio tecnico anno 2018 (vedi imp. 200458/2018)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	60.481,57	0,00	0,00	0,00	60.481,57	0,00
60142/2018 (A)	Mov. contabile introiti diversi anno 2018 (vedi imp.200459/2018)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
60143/2018 (A)	Mov. contabile introiti da ruoli anno 2018 (vedi imp.200460/2018)	90200.01.092010202 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00
16900/2018 (A)	SERVIZI COMUNALI —MENZA SCOLASTICA— E —TRASPORTO SCOLASTICO—: RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME VERSATE	90200.01.092010203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
19600/2018 (A)	SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA: RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE. Riferime	90200.01.092010203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
19700/2018 (A)	Contributi per libri di testo . L.R. 26/2001 - Riferim. Impegno nr. 939/2018	90200.01.092010203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	439,88	0,00	0,00	0,00	439,88	0,00
60038/2018 (A)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	90200.01.092010203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
60051/2018 (A)	Doppio pagamento (rid e bonifico) Buono Giuseppe da rimborsare	90200.01.092010203 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14900/2018 (A)	Proventi contravvenzione erroneamente pagata da riversare al Comune di Formigine (vedi imp.2018/540)	90200.01.092010207 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
60119/2018 (A)	Inc. cauz. per offerta irrev. di acq. immobile Via Respighi ditta Lori Costri da rest. imp 200432	90200.04.092040105 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
13500/2018 (A)	Proventi addizionale provinciale TARI - anno 2018. (vedi imp. 2018/473)	90200.05.092050101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	441.989,49	0,00	0,00	0,00	441.989,49	0,00
25400/2018 (A)	Proventi addizionale provinciale TARI - anno 2015 Uffici Giudiziari . Situazione comunicata da SGP a	90200.05.092050101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61
60103/2018 (A)	Riversamento proventi TEFA 2018 da occupazione suolo e spuntisti SGP	90200.05.092050101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,52
6700/2018 (A)	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RIL	90200.05.092050102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	130.909,83	-49.898,08	-49.898,08	0,00	80.101,92	909,83
5200/2018 (A)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSE	90200.99.092999901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	37.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	13.098,09	15.901,91
TOTALI				23.559.692,23	53.257.604,78	-6.653.329,84	-5.243.505,05	0,00	48.387.654,21	21.776.312,96

Residui passivi

**riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228, comma 3, del
T.U.E.L.**

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI SASSUOLO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
526000/1985 (I)	.REST.DEP.CAUZ.FERRARI BRUNILDE DI SASSI DOMENICO PER RINNOVO CONTRATTO TRASPO	99017.02.990170221 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1985	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
526100/1985 (I)	.REST.DEP.CAUZ.ON.FUNEBRI GIBELLINI PER RINNOVO CO NTRATTO TRASP.FUNEBRI. - Nr. 3	99017.02.990170221 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1985	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
526200/1985 (I)	.REST.DEP.CAUZ.MORANDI CARLO POMPE FUNEBRI PER RINNOVO CONTRATTO TRASP.	99017.02.990170221 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1985	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
526300/1985 (I)	.REST.DEP.CAUZ. A FARRI ON.FUNEBRI PER RINNOVO CONTRATTO TRASP. FUNEBRI. - Nr. 375 Registro Fidejus	99017.02.990170221 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1985	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
358500/1990 (I)	REST. DEP.CAUZ.REL.FORN. ARREDI SOTTOTETTO SEDE DITTA CATTINARI C. (REV.3359/90). - Nr. 550 Regis	99017.02.990170221 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1990	267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,27
288500/1996 (I)	REST. CAUZ. FERRARI BRUNILDE DI SASSI PER TRASP. FUNEBRI CONTR. REP. 1762 DEL 28/12/96 (REV. 165/9	99017.02.990170221 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1996	214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
304900/1998 (I)	REST. DEP. CAUZ. DITTA ESTINTORI CABRINI SRL PER FORN. E LAV.DI MANUT.ORDIN.CONTRN FORMA COMM.LE 22/	99017.02.990170221 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	1998	617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,22
209000/2003 (I)	CONF.INC.PROF.LE PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AGLI AVV.	01041.03.010410310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2003	8.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,40
102100/2004 (I)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE A ASSOCIAZIONE FORUM U.T.E. PER USO LOCALI SEDE- Nr. 159	99017.02.990170222 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2004	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
102200/2004 (I)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONE A ASSOCIAZIONE TERRA PACE LIBERTA' PER USO LOCALI SEDE	99017.02.990170222 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2004	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
134300/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMODATO D'USO CIRCOLO FOSSETTA - - Nr. 1625 Registro Fidej	99017.02.990170222 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
142900/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMODATO D'USO LOCALI ASSOCIAZIONE A.A. PIAZZA RISORGIMENTO	99017.02.990170222 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2004	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
167600/2005 (I)	CONF.INC. PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE AVANTI LA CORTE DI CASSAZ. AGLI AVV.TI GLENDI E MANZ	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2005	12.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,58
188000/2005 (I)	CONF.INC.PROFES.LE PER ASSISSTENZA E PATROCINIO LEGALE AGLI AVVOCATI CESARE GLENDI E LUIGI MANZI	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2005	4.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,52
80300/2005 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REGOLAMENTO SCAVI AL SIG. POLI MAURO DI VODAFONE OMNITEL	99017.02.990170223 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2005	1.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,05
194400/2005 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VICOLO PALTRINIERI 27 MITRI MANU SIG.RA DE	99017.02.990170223 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2005	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
194500/2005 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VICOLO PALTRINIERI 27 SESSOU COLETT SIG.RA	99017.02.990170223 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2005	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
120800/2006 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA MOTORSPRINT AUTOFFICINA SNC PER CONCESS.SERV. RIMOZIONE E TR	99017.02.990170223 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
115300/2008 (I)	Cause pendenti contro Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano SPA, Gruppo Ceramiche Richetti e F.	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2008	7.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,94
131500/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO MAI INCASSATO DALLA DITTA F.LLI CAGNAZZO. (ACC.375) -	99017.02.990170223 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2008	1.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,29
131600/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO MAI INCASSATO DALLA DITTA CSR - CENTRO STUDI RICERCHE E	99017.02.990170223 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2008	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
90100/2009 (I)	Cause pendenti-Conferimento incarico all'avvocato difensore Fausta Brighenti	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2009	4.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,23	1.254,49
160300/2009 (I)	Rimborso a diversi contribuenti di somme maggiori versate a titolo di I.C.I. rispetto al dovuto per	01041.09.010410903 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2009	14.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.849,30
79100/2009 (I)	Azioni di sviluppo della comunità locale:Festa di Buon Vicinato anno 2009.Concessione contributi .	12041.04.120410407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2009	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
161005/2009 (S)	Festival Green Economy di distretto.Concessione del contributo al Comune di Fiorano Modenese	14021.04.140210405 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
81300/2009 (I)	Interventi di riqualificazione urbana.Affidamento ad SGP Srl.	14021.10.140211001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2009	44.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,80	0,00
172600/2010 (I)	Spesa relativa a cause pendenti tra Comune di Sassuolo e la contribuente G.C.R. SPA r.g.a. 213/10 e	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
172500/2010 (I)	Rimborso e sgravi di tributi a favore di contribuenti o di concessionari della riscossione nazionale	01041.09.010410903 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2010	8.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
179100/2010 (P)	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 LETT. "D" DEL T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 Riammissione in	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	17.000,00	0,00	-17.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
200203/2018 (S)	IMMOBILE DI VIA CIRCONVAL. NORD - EST. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E GLI EREDI	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	0,00	1.826,50	0,00	0,00	0,00	1.826,50	0,00
200204/2018 (S)	IMMOBILE IN VIA CIRCONVAL NORD - EST. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E GLI EREDI	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	0,00	1.826,50	0,00	0,00	0,00	1.826,50	0,00
200205/2018 (S)	IMMOBILE IN VIA CIRCONVAL NORD - EST. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E GLI EREDI	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	0,00	1.826,50	0,00	0,00	0,00	1.826,50	0,00
200207/2018 (S)	IMMOBILE IN VIA CIRCONVAL NORD - EST. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E GLI EREDI	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	0,00	1.826,50	0,00	0,00	0,00	1.826,50	0,00
200208/2018 (S)	IMMOBILE IN VIA CIRCONVAL NORD - EST. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E GLI EREDI	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	0,00	1.826,50	0,00	0,00	0,00	1.826,50	0,00
200209/2018 (S)	IMMOBILE IN VIA CIRCONVAL NORD - EST. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E GLI EREDI	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	0,00	1.826,50	0,00	0,00	0,00	1.826,50	0,00
200210/2018 (S)	IMMOBILE IN VIA CIRCONVAL NORD - ACCORDO TRANSATTIVO TRATTENUTI TRIBUTI NON RISCOSSI ANNI 2013_2018	08012.02.080120214 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2010	0,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,00
178500/2010 (I)	Rimborso ad Hera per la raccolta e trattamenti rifiuti RAEE periodo transitorio 1/1-31/12/2007(Impeg	09021.03.090210313 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2010	8.792,36	0,00	-8.792,36	-8.792,36	0,00	0,00	0,00
159000/2010 (I)	Iniziative per la valorizzazione del territorio:SASSUOLCALCIO".Trasferimento fondi ad SGP.	14021.03.140210306 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2010	6.045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,36	0,00
15891201/2010 (S)	Fondo per la valorizzazione dei Centri Commerciali naturali di Sassuolo. Concessione dei contributi.	14021.04.140210404 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2010	868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,20
94100/2010 (I)	Rimborso ad Equitalia Nomos di Modena proventi ruolo I.C.I. nr. 5552/2007 indebitamente versati (ved	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2010	43.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.286,20
44400/2011 (I)	Indennità di presenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai componenti della Giunta.Anno 2011	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2011	1.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
161200/2011 (I)	Cause tributarie: saldo quota parte fatture allo Studio Legale Tributario Del Federico per 347,99 e	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	4.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,01
163800/2011 (I)	Rimborso delle somme dovute al Concessionario del servizio di riscossione o ai contribuenti	01041.09.010410903 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	9.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,25
112700/2011 (I)	Rimborso spese condominiali anno 2010 locali Oratorio Don Bosco	05021.10.050211001 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2011	9.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,29	0,00
21900/2011 (I)	Agevolazioni tariffarie servizi pubblici a domanada individuale connessi alla frequenza scolastica-	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	892,62	0,00
165400/2011 (I)	Agevolazioni tariffarie servizi pubblici a domanda individualae connessi alla frequenza scolastica.T	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2011	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00
141900/2011 (I)	Progetto settimana della salute 2011.Concessione contributo ad associazione e trasferimento al Comun	12081.04.120810402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2011	371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	371,36	0,00
155900/2011 (I)	Interventi per la valorizzazione del territorio : "La fabbrica delle idee-progetti per rilanciare il	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
156000/2011 (I)	Interventi per la valorizzazione del territorio: "Festival Green Economy di distretto".Concessione c	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
129802/2011 (S)	Trasf.contributo regionale per azioni finalizzate ad inizitive di promoz.e sviluppo servizi rivolti	99017.01.990170106 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	2.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,95	0,00
138501/2011 (S)	Piano di Zona per l'adozione del programma attuativo 2011 del distretto n.4 Sassuolo:Liquidazione co	99017.01.990170106 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	16.710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,43	0,00
156501/2011 (S)	Piano di Zona."Progetto Strada Facendo: educativa di strada,prossimità,interventi nella notte.Attiva	99017.01.990170106 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00
174900/2011 (I)	"Proventi diritti di occupazione e scavo + sanzione erroneamente pagati sul C/CP nr.17461419 da riv	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2011	1.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
40700/2012 (I)	Indennità di presenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai componenti della Giunta .Anno 2012	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2012	10.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,43
54500/2012 (I)	Gestione e realizzaione Web TV per 1° Semestre 2012Consiglio Comunale:affidamento servizi0	01011.03.010110322 Settore 04_Affari Generali	2012	5.082,00	0,00	-5.082,00	-5.082,00	0,00	0,00	0,00
143500/2012 (I)	Somma per cause tributarie pendenti relativa a maggiori oneri per incarichi affidati per patrocinio	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
143400/2012 (I)	Spesa per cause tributarie relativa a maggiori oneri per incarichi affidati per patrocinio legale	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
143300/2012 (I)	Rimborsi tributari al concessionario del servizio di riscossione o ai contribuenti.	01041.09.010410903 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	9.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,00
104500/2012 (I)	Stampa di materiale promozionale per evento espositivo autunnale presso il Palazzo Ducale di Sassuolo	05021.03.050210315 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2012	359,37	0,00	-359,37	-359,37	0,00	0,00	0,00
72600/2012 (I)	Progetto di continuità dei nidi d'infanzia a.s. 2011/2012:acquisto libri	12011.03.120110303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2012	443,70	0,00	-443,70	-443,70	0,00	0,00	0,00
141800/2012 (I)	Trasferimento ad AUSL per rimborso oneri impropriamente corrisposti per la gestione RSA Casa Serena	12031.04.120310406 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	52.510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.510,65
138201/2012 (S)	Progetto provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri anno 2009:t	12041.04.120410405 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	1.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,04	0,00
138204/2012 (S)	Progetto provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri anno 2009:t	12041.04.120410405 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2012	1.450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,84
119100/2012 (I)	Progetto settimana della salute 2012-quota da rimborsare al Comune di Fiorano per le spese di stampa	12051.03.120510310 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2012	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
21600/2012 (I)	A agevolazioni tariffarie servizi pubblici a domanda individuale e connessi alla frequenza scolastica.T	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2012	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
96400/2012 (I)	Agevolazioni tariffarie servizi a domanda individuale connessi alla frequenza scolastica-Trasferimen	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2012	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
136700/2012 (I)	Agevolazione tariffarie servizi pubblici a domanda individuale connessi alla frequenza scolastica-Tr	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2012	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	664,80	0,00
238200/2013 (I)	TFR anno 2013 vice-Sindaco Menani Gianfrancesco (Imp. ai sensi dell'art.183,comma 2,lett.c) del D.	01011.03.010110302 Settore 11_Segretario Generale	2013	2.509,28	0,00	-2.509,28	-2.509,28	0,00	0,00	0,00
238000/2013 (P)	Rimborso ai datori di lavoro per permessi retribuiti anno 2013.(imp. ai sensi dell'art.183,comma 2,	01011.03.010110305 Settore 11_Segretario Generale	2013	4.487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,55
14400/2013 (I)	Affidamento incarico di patrocinio legale avanti la Suprema Corte di Cassazione all'avvocato Fausta	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02
229700/2013 (I)	Spesa per rimborso atti di notifica anno 2013 (Imp. ai sensi dell'art.183,comma 2,lett.c, del D.L.vo	01041.03.010410305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	645,12	0,00	-645,12	-645,12	0,00	0,00	0,00
14500/2013 (I)	Affidamento incarico di patrocinio legale avanti la Suprema Corte di Cassazione all'avvocato Fausta	01041.03.010410315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
229800/2013 (I)	Spesa per rimborso atti di notifica anno 2013 (Imp. ai sensi dell'art.183,comma 2,lett.c, del D.L.vo	01071.03.010710307 Settore 04_Affari Generali	2013	17,66	0,00	-17,66	-17,66	0,00	0,00	0,00
145400/2013 (I)	Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni residenti e iscritti alle scuole primarie	04071.03.040210301 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	7.185,24	0,00	-4.675,94	-4.675,94	0,00	2.509,30	0,00
230901/2013 (S)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo della scuola dell'obbligo e secondaria superior	04071.04.040710407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30
235100/2013 (I)	Affidamento esecuzione dei rilievi fonometrici e redazione del Piano Comunale di classificazione acu	09011.03.090110301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2013	5.301,64	0,00	-5.301,64	-5.301,64	0,00	0,00	0,00
247101/2013 (S)	Destinazione proventi ex art. 208 CdS. Anno 2013. Affidamento	10051.04.100510301 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2013	24.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,30
236301/2013 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ANCORA. IMPEGNO DI SPES	10052.02.100520301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	7.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
23640101/2013 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ANCORA. IMPEGNO DI SPES	10052.02.100520309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	23.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.979,41	0,00
41300/2013 (I)	Affidamento di prestazioni relative ai trasporti sociali alla Cooperativa "Oltre il Blu" per il per	12031.03.120310309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	6.669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,57
234200/2013 (I)	Piano di zona per la salute ed il benessere sociale - attuativo 2013-2014 del Distretto di Sassuolo.	12031.04.120310405 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	12.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,46
10900/2013 (I)	Agevolazione tariffarie servizi pubblici a domanda individuale connessi alla frequenza scolastica-Tr	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,63
233800/2013 (I)	Agevolazioni tariffarie servizi pubblici a domanda individuale connessi alla frequenza scolastica	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,32	0,00
30702/2013 (S)	Spesa per sentenza nr. 567 del 09/12/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, sezioni	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2013	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
248600/2013 (I)	Contributo TEFA da versare alla Provincia di Modena (vedi acc. 287)	99017.02.990170207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2013	22.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.604,29
20300/2014 (I)	TFR 1° Semestre 2014 al vice-Sindaco Menani Gianfrancesco (Imp. ai sensi dell'art.183, comma 2, let	01011.03.010110302 Settore 11_Segretario Generale	2014	627,32	0,00	-627,32	-627,32	0,00	0,00	0,00
89000/2014 (P)	Rimborso ai datori di lavoro per permessi retribuiti anno 2014. (imp. ai sensi dell'art.183, comma 2,	01011.03.010110305 Settore 11_Segretario Generale	2014	11.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,47
221100/2014 (I)	Rimborso al Concessionario nazionale della riscossione delle anticipazioni sui ruoli ante-riforma re	01041.09.010410903 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	7.924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,71
218100/2014 (I)	Attività di domiciliazione per procedimenti presso il Consiglio di Stato in Roma.	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
62900/2014 (I)	Consumo acqua -anno 2014	01111.03.011110317 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	420,41	0,00	-420,41	-420,41	0,00	0,00	0,00
63000/2014 (I)	Spesa per riscaldamento-anno 2014	01111.03.011110327 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	1.000,52	0,00	-1.000,52	-1.000,52	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
63200/2014 (I)	Spesa per riscaldamento-anno 2014	01111.03.011110327 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	949,13	0,00	-949,13	-949,13	0,00	0,00	0,00
63300/2014 (I)	Spesa per riscaldamento -anno 2014(Isola ecologica)	01111.03.011110327 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	1.011,57	0,00	-1.011,57	-1.011,57	0,00	0,00	0,00
217000/2014 (I)	Acquisto di materiale librario di Storia locale per la Biblioteca comunale di Sassuolo. Aggiudicazio	05021.03.050210303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2014	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
224500/2014 (I)	Fondo incentivante la progettazione anno anno 2014	08011.01.080110101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	22.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.340,82
224600/2014 (I)	Oneri riflessi fondo incentivante la progettazione anno anno 2014	08011.01.080110105 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	5.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,66
223000/2014 (P)	Ripartizione del fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche	12022.03.120220301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	25.685,15	0,00	-21.927,75	0,00	0,00	0,00	3.757,40
223006/2014 (S)	RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.120220301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	5.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00
223007/2014 (S)	RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.120220301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	0,00	21.927,75	-30,00	-30,00	0,00	21.897,75	0,00
12700/2014 (I)	Agevolazioni tariffarie servizi pubblici a domanda individuale connessi alla frequenza scolastica	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265,52	0,00
186100/2014 (I)	Spese di registrazione contratto di locazione appartamento sito in via Boulanger,12-int.3-piano 1°di	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	43,00	0,00	-43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00
174700/2014 (I)	Progetto settimana della salute 2014-Quota spesa per stampa volantino	12081.04.120810402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2014	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
234600/2014 (I)	Contributo TEFA da versare alla Provincia di Modena (vedi acc. 383)	99017.02.990170207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,28
222400/2014 (I)	Proventi concessioni amministrative Ufficio Casa - pagamenti superiori al dovuto da reincassare nel	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	381,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
236600/2014 (I)	Liq. per reintroito mandato nr. 4281/2013 per mancato incasso ditta Carta Canta. Beneficiario HALLY	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2014	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08
234300/2014 (I)	Trasferimento riaccreditamento mandato n. 3400/001 del 2013 realtivo al l'incentivo erogato per ac	99017.02.990170209 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00
237400/2014 (I)	Reintroito mand. 2829/2013 per contributo elettrodomestici da riversare al Sig. Fantuzzi Christian	99017.02.990170209 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2014	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00
221300/2014 (I)	Proventi lampade votive da riversare a SGP srl.	99017.02.990170210 Settore 04_Affari Generali	2014	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
237500/2014 (I)	"Proventi occupazione suolo pubblico e corso di nuoto erroneamente pagata da riversare a Sassuolo G	99017.02.990170220 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
237600/2014 (I)	Introito proventi T.A.R.I. erroneamente versata al Comune di Sauze D'Oulx da riversare. Acc, 2014/	99017.02.990170220 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00
237700/2014 (I)	Introito proventi T.A.R.I. erroneamente pagata da riversare al Comune di Sassari. Vedi acc. 229/ 2	99017.02.990170220 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2014	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
238500/2015 (I)	DISTRIBUZIONE GIORNALE COMUNALE DICEMBRE 2015	01011.03.010110318 Settore 04_Affari Generali	2015	1.244,40	0,00	-1.244,40	-1.244,40	0,00	0,00	0,00
23700/2015 (I)	Acquisizione del servizio di invio, tramite E-Mail, della pubblicazione "Bollettino Interazione" e d	01031.03.010310301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	680,00	0,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
88600/2015 (I)	Affidamento del servizio di redazione di certificati PA04.	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	927,20	0,00	-927,20	-927,20	0,00	0,00	0,00
110300/2015 (I)	ACCESSO A MONTE TITOLI S.P.A. NUOVA PIATTAFORMA T2S. ICANONE ANNUALE .	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
137700/2015 (I)	CAUSE TRIBUTARIE AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
185000/2015 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVANTI LA CORTE SUPREMA DI	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,26
247200/2015 (I)	Rimborso a Equitalia Centro per spese sostenute per procedure esecutive poste in essere, disposto da	01041.10.010410308 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
242301/2015 (S)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATI SUL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEL FORTUNALE DEL 26/0	01052.02.011120305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	5.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,50	0,00
99501/2015 (S)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATI SUL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEL FORTUNALE DEL 26/0	01052.02.102020301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	12.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,50	0,00
78800/2015 (I)	15° Censimento Generale della Popolazione.Affidamento ai rilevatori di incarichi di collaborazione o	01071.03.010710308 Settore 04_Affari Generali	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
87400/2015 (I)	Impegno di spesa ai sensi dell'art.183,comma 5,del D.L.vo 267/00 (Spesa correlata ad accertamento d	01071.03.010710308 Settore 04_Affari Generali	2015	24.078,00	0,00	-24.078,00	-24.078,00	0,00	0,00	0,00
25807/2015 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI INCARICHI ESTERNI (VIGNOLA, 29 M	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
86900/2015 (I)	Affidamento incarico di patrocinio legale avanti la suprema Corte di Cassazione all'avvocato Fausta	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2015	3.025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,66	0,00
88400/2015 (I)	Attività di domiciliazione per procedimento presso il Tribunale Civile Sez.delle Imprese di Bologna	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15100/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE DAL COMUN	01111.03.011110316 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2015	2.560,08	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.560,08
106900/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE DAL COMUN	01111.03.011110316 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
242800/2015 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SOLAIO SFONDELLATO PRESSO LE SCUOLE VITTORI	04022.02.040220327 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
177400/2015 (I)	L.R. N.26/01"DIRITTO ALLO STUDIO", ART.3, COMMA 1, LETT. A) - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	04071.03.040210301 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	3.620,57	0,00	-9,97	-9,97	0,00	3.610,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13200/2015 (I)	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo della scuola dell'obbligo e secondaria superior	04071.04.040710407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,70
119500/2015 (I)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL'OBLIGO E SECONDARIA SUPERIOR	04071.04.040710407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,05
99001/2015 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI. ALLOGGIO CUSTODE CASTELLO MONTGIBBIO. APPRO	05012.02.050120302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	1.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,43
99700/2015 (P)	PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI VILLA GIACOBBAZZI	05012.02.050120304 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	0,00	585,38	-585,38	-585,38	0,00	0,00	0,00
99701/2015 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CUSTODE CASTELLO DI MONTGIBBIO. APPROVAZIONE PROGETTI	05012.02.050120304 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	4.206,37	0,00	-585,38	0,00	0,00	0,00	3.620,99
234200/2015 (I)	RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA	05021.04.050210413 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	0,00
309/2015 (S)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi. (Stadio "E.Ricci")(U.S. Sass	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
99201/2015 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA IN OPERA DI CALDAIA PRESSO LO STADIO COMUN	06012.02.060120302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	2.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,36
239600/2015 (I)	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI, FINANZIATO EX DGR N.745/2015 DENOMINATO "FERMENTI GIOVANI". COLLABORAZ	06021.04.060210401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201200/2015 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO: —PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL COMPARTO AS	10052.02.100520210 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	14.961,31	0,00	-3.759,07	-3.759,07	0,00	11.202,24	0,00
99300/2015 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SEGNALETICA DI INDICAZIONE TERRITORIALE E DI ACCESSO AL C	10052.02.100520302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
201801/2015 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ANCORA. IMPEGNO DI SPES	10052.02.100520305 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	1.673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,83	0,00
241300/2015 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGE	10052.02.100520305 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	32.356,57	0,00	-10.956,55	0,00	0,00	21.400,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
242101/2015 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ANCORA. IMPEGNO DI SPES	10052.02.100520305 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	6.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,16	0,00
200197/2018 (S)	Utilizzo economie di spesa su progetti conclusi per ripristino colonna incrocio con Parco Giacobazzi	10052.02.100520305 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	0,00	10.956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,55
242001/2015 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ANCORA NEL TRATTO COMPR	10052.02.100520320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	10.484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,20	0,00
241900/2015 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL DISTACCAMENTO	11012.02.110120302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	49.960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,91
239700/2015 (I)	RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.03.120220305 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
234700/2015 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CONNESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA -	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
38701/2015 (S)	CONVENZIONE CON IL TIRO A SEGNO NAZIONALE (SEZIONE DI SASSUOLO) PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO DEI CO	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	210,99	0,00	-210,99	-210,99	0,00	0,00	0,00
127700/2015 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO ALFA E DI VIA CADUTI SUL LAVORO N. 22. BILANCI	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100200/2015 (I)	Restituzione integrazione deposito cauzionale per aggiudicazione gara affidamento servizio di rimoz	99017.02.990170205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
177900/2015 (I)	Contributo TEFA da versare alla Provincia di Modena (vedi acc. 205/2015)	99017.02.990170207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	113.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.403,79
224800/2015 (I)	UTENZA ELETTRICA DEL CAMPO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA UBICATOIN P.ZZA FALCONE E BORSELLINO POD ITO	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	1.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,90
245700/2015 (I)	Mov. Contabile rel proventi affitto Ufficio Agenzia Casa per pagamento anticipato 2016 MERENDA CARLA	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	0,00
245800/2015 (I)	Mov. Contabile rel proventi affitto Ufficio Agenzia Casa per pagamento anticipato 2016 DI SIMONE GI	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	244,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
248100/2015 (I)	.Proventi pagamento rette scolastiche da restituire a KOTEI EBENEZER ASHIE (prov.545/15 reversale	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2015	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
70900/2015 (I)	Riversamento proventi lampade votive a SGP srl. (vedi acc.. 2015/63).	99017.02.990170210 Settore 04_Affari Generali	2015	12.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,14
235300/2015 (I)	Rimissione mandato di pagamento per assegno di traenza non incassato entro i termini.	99017.02.990170220 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	55,51	0,00	-55,51	-55,51	0,00	0,00	0,00
245400/2015 (I)	Restituzione quota versata per offerta da promotore per l'acquisto di un terreno in San Michele per	99017.02.990170220 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,38
247700/2015 (I)	Rimborso a diversi nominativi Introito proventi T.A.R.I. erroneamente versata al Comune di Sassu	99017.02.990170220 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	1.052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,08	0,00
247800/2015 (I)	Rimborso a diversi nominativi o proventi T.A.R.I. non identificati versati al Comune di Sassuolo ved	99017.02.990170220 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2015	1.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,44	0,00
28400/2016 (I)	Indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2016	13.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,23
6000/2016 (I)	PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2016	78,12	0,00	-78,12	-78,12	0,00	0,00	0,00
61400/2016 (I)	CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL 70° ANNIVERSARIO DEL VOTO ALLE DONNE.	01011.03.010110315 Settore 11_Segretario Generale	2016	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06
79000/2016 (I)	GARA INFORMALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO GIORNALISTICO DENOMINATO —COMUNICHIAMO I	01011.03.010110322 Settore 04_Affari Generali	2016	8.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,64	0,00
5700/2016 (I)	ACCESSO A MONTE TITOLI S.P.A. NUOVA PIATTAFORMA T2S. ICANONE ANNUALE .	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
86000/2016 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.011110314 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	129,91	0,00	-129,91	-129,91	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
72800/2016 (I)	Tributo Comunale Rifiuti TARI 2016 edifici comunali	01041.02.010410204 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	176,00	0,00	-176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
40100/2016 (I)	Rimborso spese postali Anno 2016	01041.03.010410301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	897,57	0,00
111100/2016 (I)	SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	5.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,84
111600/2016 (I)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI DI COMUNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA	01041.03.010410305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	40,40	0,00	-40,40	-40,40	0,00	0,00	0,00
111700/2016 (I)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI DI COMUNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA	01041.03.010410305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	28,76	0,00	-28,76	-28,76	0,00	0,00	0,00
57000/2016 (I)	DETERMINA N.231 DEL 17/05/16 AVENTE OGGETTO RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI TRIBU	01041.03.010410306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
111800/2016 (I)	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUI RUOLI ANTE-RIFORMA RE	01041.03.010410309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
77300/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COM	01041.03.010410311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	27.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.618,38	0,00
42800/2016 (I)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ACCERTAME	01041.04.010410401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	80.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.421,80	0,00
102700/2016 (I)	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO I GERANI -). IMP	01052.02.010524101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	49.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.593,31	2.402,29
110200/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E PRODUZIONE STATO PATRIMONIA	01052.02.010525002 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	33.293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,61	1.990,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
110300/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E PRODUZIONE STATO PATRIMONIA	01052.02.010526001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00
112100/2016 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI NEL COMPARTO XX SETTE	01052.02.010526001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	1.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,83	0,00
110100/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E PRODUZIONE STATO PATRIMONIA	01052.02.010526005 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	11.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,39	0,00
88900/2016 (I)	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO	01071.01.010710106 Settore 04_Affari Generali	2016	117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	117,71	0,00
30200/2016 (P)	CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016 (Nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2016	0,00	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
30219/2016 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE (BOLOGNA,31 MAGG	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2016	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100/2016 (I)	ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO EREDITA' SIG.RA Z.E: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2016	74,24	0,00	-74,24	-74,24	0,00	0,00	0,00
38900/2016 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI VARIE, QUOTIDIANI ED OPERE SU C.D. E DVD PER SERVIZI COMUNALI.	01111.03.011110312 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.908,14	0,00	-374,14	-374,14	0,00	0,00	1.534,00
36000/2016 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE DAL COMUN	01111.03.011110316 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2016	1.876,92	0,00	-1.876,92	-1.876,92	0,00	0,00	0,00
36001/2016 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE DAL COMUN	01111.03.011110316 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2016	37,05	0,00	-37,05	-37,05	0,00	0,00	0,00
36100/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE DAL COMUN	01111.03.011110316 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38000/2016 (I)	SPESE MINUTE ED URGENTI NON RICORRENTI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIO	01111.03.011110320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,14
47900/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARROZZERIA PER AUTO ORGANI ISTITUZIONALI FIAT CROMA TARGATA DD795RM. IMPE	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
48000/2016 (I)	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
56400/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'ORGANIZ	01111.03.011110326 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	5.185,17	0,00	-5.064,69	-5.064,69	0,00	120,48	0,00
43000/2016 (I)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ACCERTAME	01111.04.011110402 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	95.714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95.714,45	0,00
43102/2016 (S)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ACCERTAME	01111.04.011110403 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	1.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,82	0,00
61000/2016 (I)	IVA SU FATTURE COMMERCIALI ATTIVE AI COMUNI PER SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2015 (CORRISPONDENTE ALLA VOCE	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
81900/2016 (I)	RENDICONTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI DAL 1/1/2015 AL 31/8/2015 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA INCASS	02011.04.020110401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	16.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.209,06
50900/2016 (I)	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	0,03
91100/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARROZZERIA PER AUTO FIAT PANDA WH247BZ IN USO PRESSO SETTORE II°. IMPEGNO	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,97
69900/2016 (I)	ATTIVAZIONE FORNITURE ELETTRICHE PER SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DISTRIBUITO NEL COMUNE DI SASSUOL	03021.03.030210301 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2016	3.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,23
56901/2016 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI AMBIEN	04022.02.040222001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,40
50600/2016 (P)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA —G CARDUCCI— C	04022.02.040226002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	42.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.114,30
50601/2016 (S)	LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI	04022.02.040226002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	3.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3400/2016 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELL	04061.03.040610308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	8.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,09	0,00
3500/2016 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE	04061.03.040610310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.185,04	0,00	-0,59	-0,59	0,00	1.184,45	0,00
2800/2016 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	04061.03.040610311 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	813,58	0,00
100900/2016 (I)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIOR	04071.04.040710407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,91
97300/2016 (I)	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA —SAN GIORGIO— DI SASSUOLO PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO DI GESTIONE DEL	04071.04.040710408 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
113300/2016 (I)	Rimborso spese del personale SIA all'Unione dei Comuni anno 2016	04071.04.040710410 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,73	0,00
52300/2016 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
60900/2016 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI— E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI —LEONTINE— FORNITURA DI PUBBLI	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	804,19	0,00	-0,07	-0,07	0,00	651,62	152,50
100600/2016 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI— SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE— E SEZIONE BIBLIOTECA PRESSO L'OSPEDALE	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	770,52	68,71
100700/2016 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI— SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE— E SEZIONE BIBLIOTECA PRESSO L'OSPEDALE	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,78
107400/2016 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA —OLINTO PISTONI—. GESTIONE CORSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI —BANDISTICO L	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	2.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,40
60600/2016 (I)	2 GIUGNO 2016. CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ED ALTRE ATTIVITA' ESTIVE. AGGIUDICAZIONE DI	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	426,39	0,00	-0,10	-0,10	0,00	426,29	0,00
110400/2016 (I)	ATTREZZATURE SALA G. BIASIN. AGGIUDICAZIONE FORNITURA MICROFONO DA TAVOLO. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.050210328 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
88500/2016 (I)	PROGRAMMA AUTUNNALE DELLE INIZIATIVE CULTURALI SASSOLESI PER L'ANNO 2016. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
64400/2016 (I)	ATTIVITA' PROMOSSE NELL'AMBITO DELLA STAGIONE ESTIVA 2016 DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. CONCESSIONE	05021.04.050210303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
96000/2016 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E CAMPAGNA SASSUOLO ALLA PARI. AFFIDAMENTO SE	05021.04.050210303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
310/2016 (S)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi.(Palestra scolastica P.LEVI)	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	1.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,69
68700/2016 (I)	UTILIZZO DA PARTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DELLE PALESTRE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2	06011.03.060110302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	9.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,49	0,00
90100/2016 (I)	UTILIZZO DA PARTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DELLE PALESTRE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO OTTOBR	06011.03.060110302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
54301/2016 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORI PER 6 ANNI NEL CAMPO DA GIOCO ESISTENTE (CALCIO A 1	06012.02.060123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	47.026,45	0,00	-31.350,96	-31.350,96	0,00	15.675,49	0,00
96500/2016 (I)	COMANDO, PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO, DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTEFIORIN	08011.01.080110104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	1.102,83	0,00	-1.102,83	-1.102,83	0,00	0,00	0,00
96600/2016 (I)	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO DI DIP.TE A TEMPO INDET. DEL CIMUNE DI MONTEFIORINO (IRAP)	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	128,81	0,00	-128,81	-128,81	0,00	0,00	0,00
53700/2016 (I)	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE INTERCOMUNALE ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL COMUNE DI SASSUOLO	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,36
72700/2016 (I)	PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO ESTENSIONE DEL SERVIZIO . IMPEGNO DI SPESA	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	23.536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536,24
49200/2016 (I)	PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI"	08012.03.080122004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	3.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,57	0,00
15907/2016 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	171,65	0,00	-171,65	-171,65	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5601/2016 (S)	PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA	09022.02.090120301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	727,28	0,00
68200/2016 (I)	RIDUZIONI TARIFFARIE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI SASSUOLO CHE CONFERISCONO I RIFIUTI	09031.04.090310403 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	35.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,61	0,00
56000/2016 (I)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIAL	10021.03.100210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	2.088,00	0,00	-2.088,00	-2.088,00	0,00	0,00	0,00
110000/2016 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN ES	10052.02.100526003 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1100/2016 (I)	Gestione associata del "Fondo provinciale per la previsione e prevenzione dei rischi in materia di P	11011.04.110110401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00
16300/2016 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	1.003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,83	0,00
82900/2016 (I)	ATTIVITA' SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO IMPEGNI ESERCIZIO 2016 E A	12011.04.120110401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	20.889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,88	0,00
113200/2016 (I)	Rimborso spesa personale SIA all'Unione dei Comuni anno 2016	12011.04.120110401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	8.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,31	0,00
97502/2016 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO D	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
97503/2016 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO D	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
97505/2016 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO D	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
104400/2016 (I)	ASSUNZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER OSPITI RESIDENTI DELLA CRA E CENTRO DIURNO PRESSO CASA S	12031.03.120310311 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25
104500/2016 (I)	SERVIZI, AGGIUNTIVI, A QUELLI RESI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE A UTEN	12031.03.120310311 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
96300/2016 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E CAMPAGNA SASSUOLO ALLA PARI. AFFIDAMENTO SE	12051.03.120510303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	36,89	0,00	-36,89	-36,89	0,00	0,00	0,00
106800/2016 (I)	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CONNESSI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA T	12051.04.120510401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
16500/2016 (I)	PROGETTO DI INTERVENTO TERRITORIALE SOCIO-EDUCATIVO E DI SVILUPPO DI COMUNITA' DELL'AREA DI VIA RESP	12051.10.120610308 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,56	2.601,44
109400/2016 (I)	ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SASSUOLO. APPROVAZIONE PROGETTO ED	12051.10.120610308 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37800/2016 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	341,11	0,00	-341,11	-341,11	0,00	0,00	0,00
39000/2016 (I)	Spese di registrazione annuale per le concessioni amministrative in essere .Anno 2016 (Imp. ai sensi	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	507,08	0,00	-469,08	-469,08	0,00	38,00	0,00
33800/2016 (I)	Consumo energia elettrica appartamenti in concessione Anno 2016	12061.03.120610303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	373,55	0,00	-373,55	-373,55	0,00	0,00	0,00
33600/2016 (I)	Consumo Acqua appartamenti in concessione anno 2016	12061.03.120610304 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	262,11	0,00	-262,11	-262,11	0,00	0,00	0,00
33900/2016 (I)	Spese per riscaldamento appartamenti in concessione Anno 2016	12061.03.120610305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	287,50	0,00	-287,50	-287,50	0,00	0,00	0,00
29000/2016 (I)	Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa p	12071.03.120710305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	27,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
29400/2016 (I)	Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa p	12071.03.120710305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
31900/2016 (I)	Consumo energia elettrica anno 2016 appartamento donne	12071.03.120710308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	199,63	0,00
53900/2016 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - LOTTO 3 - PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE	12071.03.120710310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	100,05	0,00	-100,05	-100,05	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
89200/2016 (I)	LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORSO A	13071.03.130710302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	19.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,94	0,00
11800/2016 (I)	L. R. 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORS	13071.04.130710401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	35.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.586,80	0,00
87700/2016 (I)	L. R. 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORS	13071.04.130710401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	49.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.562,75	0,00
85400/2016 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO: FIERE D'OTTOBRE 2016. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL COMITAT	14021.04.140210403 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	2.744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,84	0,00
95400/2016 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESER	18012.02.180122001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	10.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,54	0,00
49600/2016 (I)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - ACCERTAME	18012.02.180126001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
77600/2016 (I)	SPESE MINUTE ED URGENTI DI NATURA ECONOMALE NON RICORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI	99017.01.990170104 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
79100/2016 (I)	Deposito cauzionale aggiudicazione definitiva della concessione in uso Palestre Sant'Agostino e S. G	99017.02.990170201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
97900/2016 (I)	Restituzione deposito cauzionale inerente la concessione in diritto di superficie dell'area in local	99017.02.990170201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2016	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
98300/2016 (I)	Restituzione deposito cauzionale a garanzia completamento opere PP 86 comparto "C" - Carani-Roteglia	99017.02.990170202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	10.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,34
81800/2016 (I)	Liq. deposito cauzionale versato a garanzia contratto aggiudicato dalla ditta Teleinformazione Mo	99017.02.990170203 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
79800/2016 (I)	RIMBORSO A SGP BOLLETTE UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RADICI IN PIANO 22/1- POD IT001E04115737	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	9.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
113600/2016 (I)	Rimborso proventi T.A.R.I. erroneamente versata al Comune di Sassuolo. vedi acc. 2016/331	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	4.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,80	0,00
55500/2016 (I)	Contributo TEFA da versare alla Provincia di Modena (vedi acc.to 2016/80 e 2016/80.001 €2.719,13 SGP	99017.02.990170207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	393.748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.748,27
57100/2016 (I)	Contributo TEFA da versare alla Provincia di Modena (vedi acc.to 2016/222)	99017.02.990170207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2016	15.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,96
97800/2016 (I)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA COMMINATA AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 —NORME IN MATERIA AMBIENTALE	99017.02.990170209 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231800/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2017	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45	0,00
231900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI ENTE 2017 / Dicembre	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2017	870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	870,61	0,00
232000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,66	0,00
186000/2017 (I)	Liquidazione Nucleo di valutazione - Anno 2017 - IRAP	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2017	821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	821,67	0,00
187000/2017 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO - IRAP 2017	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2017	213,00	0,00	-26,48	-26,48	0,00	186,52	0,00
232100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP ASSIMILATI 2017 / Dicembre	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00
239300/2017 (I)	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI —ISTRUTTORE DIRETTIVO TEC	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2017	60,00	0,00	-18,35	-18,35	0,00	41,65	0,00
247500/2017 (I)	I.R.A.P. gettoni presenza ai consiglieri comunali 2° sem 2017	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2017	800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800,58	0,00
232200/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP ASSIMILATI 2017 / Dicembre	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2017	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
34300/2017 (I)	Contributi Inps dovuti per il Vice sindaco Savigni Maria	01011.03.010110302 Settore 11_Segretario Generale	2017	3.257,09	0,00	-600,43	-600,43	0,00	2.656,66	0,00
247300/2017 (I)	Liquidazione gettoni di presenza spettanti al consiglio comunale 2° semestre 2017	01011.03.010110303 Settore 11_Segretario Generale	2017	4.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,50	0,00
247400/2017 (I)	Liquidazione gettoni di presenza commissioni consiliari 2° sem 2017	01011.03.010110304 Settore 11_Segretario Generale	2017	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
248100/2017 (I)	Rimborso al datore di lavoro del sig.ra Vivi Antonella dei permessi retribuiti per la partecipazi	01011.03.010110305 Settore 11_Segretario Generale	2017	4.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,12	0,00
15900/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110306 Settore 11_Segretario Generale	2017	502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35	0,00
16000/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110307 Settore 11_Segretario Generale	2017	441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77	0,00
16100/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110308 Settore 11_Segretario Generale	2017	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
186100/2017 (I)	Liquidazione compenso Nucleo di valutazione - Anno 2017 -	01011.03.010110309 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.247,34	0,00	-1.247,34	-1.247,34	0,00	0,00	0,00
186900/2017 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01011.03.010110309 Settore 11_Segretario Generale	2017	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,44	1.891,56
77700/2017 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Anno 2017 (Dott. Cavalli Massimo)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	21.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.391,82	0,00
77800/2017 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Anno 2017 (Dott. Montesi Libero)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	12.738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,51	0,00
77900/2017 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Anno 2017 (Dott. ssa Benzi Marisa)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,63	0,00
78000/2017 (I)	Rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2017 (Dott. Cavalli Massimo)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,92	0,00
78100/2017 (I)	Rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2017 (Dott. Montesi Libero)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	351,88	0,00
78200/2017 (I)	Rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2017 (Dott. ssa Benzi Marisa)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	289,29	0,00
232300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2017 / Dicembre	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16200/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110316 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00
12400/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REALIZZAZIONE DEL	01011.03.010110319 Settore 04_Affari Generali	2017	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
89600/2017 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 2 PUBLIREDAZIONALI. IMPEGNO DI	01011.03.010110320 Settore 04_Affari Generali	2017	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
89700/2017 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 4 PUBLIREDAZIONALI. IMPEGNO DI	01011.03.010110320 Settore 04_Affari Generali	2017	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
9900/2017 (I)	GARA INFORMALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO GIORNALISTICO DENOMINATO —COMUNICHIAMO I	01011.03.010110322 Settore 04_Affari Generali	2017	15.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,36	0,00
176300/2017 (I)	INSERZIONE DEL COMUNE DI SASSUOLO NELL'ELENCO TELEFONICO PAGINE BIANCHE 2018 - SPAZIO NUMERI PUBBLIC	01011.03.010110322 Settore 04_Affari Generali	2017	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
49500/2017 (I)	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DIGITALE 2017-2019 PER IL COMUNE DI SASSUOLO - AGGIUDICAZIONE	01011.03.010110323 Settore 04_Affari Generali	2017	1.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,79	0,00
86800/2017 (I)	REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI, ELABORAZIONE, STAMPA IMMAGINI E IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAF	01011.03.010110323 Settore 04_Affari Generali	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
167000/2017 (I)	REDAZIONE DI DUE NUMERI DEL GIORNALINO COMUNALE TM/S - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVI	01011.03.010110324 Settore 04_Affari Generali	2017	3.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,00	0,00
30800/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01011.03.010110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,69	0,00
118100/2017 (I)	ORDINATIVO INTEGRATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMP	01011.03.010110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	506,00	0,00	-414,50	-414,50	0,00	91,50	0,00
176400/2017 (I)	ASSOCIAZIONE PER VINCERE DOMANI ONLUS. 25° ANNIVERSARIO DELLA ASSOCIAZIONE ED ADESIONE ALLA CAMPAGNA	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
187800/2017 (I)	PROGETTO —FIERE DI OTTOBRE E NATALE IN SICUREZZA—. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL CORPO COMUNALE VOLO	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
205200/2017 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE SASSUOLO. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL VESTIARIO NECESS	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
215000/2017 (I)	NATALE SOLIDALE A MONTEGIBBIO. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A CIRCOLO M. BOSCHETTI ALBERTI. IMPEGNO D	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
242800/2017 (I)	VALORIZZAZIONE TERRITORIO DI SASSUOLO - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL GRUPPO PITTORI SASSOLESI —J. C	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
242900/2017 (I)	70° ANNIVERSARIO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. CONCESSIONE AD ANPI DEL CONTR	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
247000/2017 (I)	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER —CAPODANNO INSIEME* PROGETTO PRESENTATO DA UNITALSI SOTTOSEZIONE DI S	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
232400/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2017	3.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,90	0,00
232500/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01021.01.010210104 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,16	0,00
232600/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2017	27.448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.448,64	0,00
244200/2017 (I)	Oneri riflessi personale di ruolo (FPV)	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2017	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	0,00
232700/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2017	3.239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,93	0,00
244300/2017 (I)	Oneri diretti personale di ruolo (FPV)	01021.01.010210113 Settore 11_Segretario Generale	2017	120,00	0,00	-47,81	-47,81	0,00	72,19	0,00
244400/2017 (I)	Oneri diretti personale di ruolo (FPV)	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2017	724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	724,14	0,00
30900/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.U	01021.03.010210302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	10.314,83	0,00	-5.572,87	-5.572,87	0,00	4.741,96	0,00
232800/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	15.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.085,35	0,00
232900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	4.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30600/2017 (I)	Affidamento del servizio di attività formativa e aggiornamento del personale su armonizzazione e fat	01031.03.010310301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	602,34	0,00
167700/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER LE ANNUA	01031.03.010310301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
6400/2017 (I)	Compenso anno 2017 spettante al Tesoriere per lo svolgimento del servizio di tesoreria di cui al pu	01031.03.010310302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33800/2017 (I)	Liq. spese spettanti al Tesoriere per l'anno 2017 per lo svolgimento del servizio di tesoreria	01031.03.010310302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00
600/2017 (I)	ACCESSO A MONTE TITOLI S.P.A. NUOVA PIATTAFORMA T2S.CANONE ANNUALE 2017	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
144200/2017 (I)	VENDITA AZIONI HERA S.P.A. - RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DI VENDITA E QUANTIFICAZIONE SPESA DERIV	01031.03.010310308 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,09	0,00
144300/2017 (I)	VENDITA AZIONI HERA S.P.A. - RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DI VENDITA E QUANTIFICAZIONE SPESA DERIV	01031.03.010310308 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
31000/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.010310311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	4.243,51	0,00	-2.307,25	-2.307,25	0,00	1.936,26	0,00
76700/2017 (I)	Spesa per SMS Tim di cui all'offerta Infontim Azienda contratto n. 888010682818	01031.03.010310333 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	369,65	0,00	-243,58	-243,58	0,00	126,07	0,00
76800/2017 (I)	Spesa relativa a traffico utenze fisse e numeri verdi Polizia Municipale e URP anno 2017.	01031.03.010310333 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	923,59	0,00	-923,59	-923,59	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
188000/2017 (I)	COMANDO, PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO, DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI FORLÌ: EMIL	01031.09.010310901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.100,00	0,00	-824,92	-824,92	0,00	2.275,08	0,00
233000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	8.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,36	0,00
233100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,30	0,00
43000/2017 (I)	Rimborso spese postali anno 2017	01041.03.010410301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00
241200/2017 (I)	RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A FAVORE DI ALTRI COMUNI DI TRIBUTI COMUNALI VARI E	01041.03.010410306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	19.108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,29	0,00
127300/2017 (I)	Corrispettivo per il servizio di gestione della riscossione entrate comunali. Anno 2017	01041.03.010410308 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00
241400/2017 (I)	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUI RUOLI ANTE-RIFORMA RE	01041.03.010410309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31700/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01041.03.010410312 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.447,37	0,00	-2.447,37	-2.447,37	0,00	0,00	0,00
1200/2017 (I)	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER SERVIZI COMUNALI.RDO N.834187. PROROGA TECNICA CONTRATTO AL 31/12/20	01041.03.010410320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	31.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.256,03	0,00
127400/2017 (I)	Corrispettivo per il servizio relativo alla gestione della tassa rifiuti Anno 2017	01041.03.010410902 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	148.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.230,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
18500/2017 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESER	01041.04.010410401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	45.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45.440,63	0,00
170000/2017 (I)	Contributo trattenuto da IFEL sulla quota dei versamenti IMU spettante ai Comuni, relativi agli immo	01041.04.010410402 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
241300/2017 (I)	RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A FAVORE DI ALTRI COMUNI DI TRIBUTI COMUNALI VARI E	01041.09.010410903 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
233200/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71	0,00
233300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,41	0,00
233400/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	306,53	0,00
233500/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	263,68	0,00
128600/2017 (I)	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SGP "GLOBAL SERVICE DI IMMOBILI DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE - ANNO 201	01051.03.010510303 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	2.927.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	487.364,46
127600/2017 (I)	Corrispettivo per il servizio relativo alla gestione del patrimonio immobiliare catastale Anno 2017	01051.03.010510305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00	0,00
31800/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01051.03.010510306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,08	0,00
246700/2017 (I)	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE LIRICA. COMPOSIZIONE BONARIA LITE TRAMITE PROCEDURA TRANSATTIVA. IMPEGNO DI	01051.10.010511003 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
400/2017 (I)	Fondo rischio per definizione procedure d'esproprio. Impegno di spesa	01052.02.010520215 Settore 04_Affari Generali	2017	64.319,39	0,00	-64.319,39	-64.319,39	0,00	0,00	0,00
187100/2017 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CONDOMINI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CONCESSIONE A SASSUOL	01052.02.010522004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	9.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
151600/2017 (I)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATI SUL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEL FORTUNALE DEL 26/0	01052.02.010522006 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	29.000,00	0,00	-110,06	-110,06	0,00	28.889,94	0,00
151500/2017 (I)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATI SUL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DEL FORTUNALE DEL 26/0	01052.02.010523001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
233600/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2017	11.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,61	0,00
233700/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2017	3.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,58	0,00
28600/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RILEGATURA DI REGISTRI IN USO PRESSO ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 20	01071.03.010710306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,11	0,00
58600/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LE ATTIVITÀ DI RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO	01071.03.010710312 Settore 04_Affari Generali	2017	1.092,00	0,00	-577,54	-577,54	0,00	514,46	0,00
31900/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.S	01071.03.010710313 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	920,94	0,00	-120,75	-120,75	0,00	800,19	0,00
233800/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	4.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,36	0,00
32000/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.P	01081.03.010810303 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	404,20	0,00	-203,80	-203,80	0,00	200,40	0,00
213500/2017 (I)	FORMAZIONE IN AMBITO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED INTEGRITÀ (FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX L. 19	01081.10.010811002 Settore 11_Segretario Generale	2017	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
233900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	8.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,75	0,00
22707/2017 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A GIORNATE DI APPROFONDIMENTO DELL'OSSERVATORIO APPALTI PUBBLICI ANNO 2	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
22710/2017 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN AMBITO BIBLIOTECARIO (MODENA, 10 E 28/04/2	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22726/2017 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CORSO I CONTRATTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
22729/2017 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL XXXVII CONVEGNO NAZIONALE IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI (BELLA	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
169700/2017 (I)	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL	01101.03.011010303 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
239200/2017 (I)	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI —ISTRUTTORE DIRETTIVO TEC	01101.03.011010303 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	700,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	490,00	0,00
12000/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI	01101.03.011010304 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	10.215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,98	0,00
166700/2017 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI SASSUOLO PERIODO 2017/2018 - CODICE CIG DERI	01101.03.011010304 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	3.965,00	0,00	-146,40	-146,40	0,00	3.818,60	0,00
42500/2017 (I)	SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI —ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C. AGGIU	01101.03.011010306 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,22
204300/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZ	01101.04.011010401 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
244500/2017 (I)	Fondo Produttività (FPV)	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	39.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,76	0,00
244600/2017 (I)	Oneri diretti personale di ruolo (FPV)	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	4.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,83	0,00
234000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	361,33	0,00
244700/2017 (I)	Oneri riflessi personale di ruolo (FPV)	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	1.076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,68	0,00
234100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
244800/2017 (I)	Compensi incentivanti la produttività (FPV)	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	9.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,69	0,00
100/2017 (I)	Contributi personale di ruolo (Fondo Perseo)	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	2.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,85	0,00
234200/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 2017 / Dicembre	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
200/2017 (I)	Oneri per legge 336/70 e quota di concorso derivante applicazione benefici contrattuali sulla pensio	01111.01.011110109 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	1.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	1.295,54
1500/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE ATTRAVERSO UNA GESTIONE	01111.01.011110110 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	19.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,15	0,00
234300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2017	14.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,39	0,00
244900/2017 (I)	IRAP personale dipendente (FPV)	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2017	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00
16500/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.02.011110205 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	745,94	0,00
16600/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.02.011110207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	990,22	0,00
16700/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.02.011110207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96	0,00
234400/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00
245000/2017 (I)	IRAP produttività (FPV)	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	3.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,82	0,00
16400/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	3.031,13	0,00	-3.031,13	-3.031,13	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
244000/2017 (I)	Rimborso per viaggio e trasloco	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	411,59	0,00
8400/2017 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN CARTA E ALTRI PRODOTTI SIMILI PER SERVIZI E SCUOLE COMUNALI. DETE	01111.03.011110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	395,02	0,00
194000/2017 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SASSUOLO - IMPEGNO DI SPESA	01111.03.011110302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,92	0,00
206000/2017 (I)	ACQUISTO TARGHE IN SILVER ED ALLUMINIO DA UTILIZZARE COME OMAGGI ISTITUZIONALI IN PARTICOLARI RICOR	01111.03.011110303 Settore 11_Segretario Generale	2017	397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	397,71	0,00
16800/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	242,45	0,00
16900/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00
223300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DI CONTROPARTE (GIUDICE DI PACE DI CIRO' MARINA)	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2017	410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	410,28	0,00
242700/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2017.	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2017	29.254,16	0,00	-0,02	-0,02	0,00	29.254,14	0,00
246900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI DOMICILIAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI LECCE.	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2017	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90	0,00
17000/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	762,87	0,00
22800/2017 (I)	SPESE MINUTE ED URGENTI NON RICORRENTI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE	01111.03.011110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.671,64	0,00	-58,22	-58,22	0,00	1.613,42	0,00
8600/2017 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTAR	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
9000/2017 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	802,60	0,00
98600/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI. ADESIONE	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	741,76	0,00
17100/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110312 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,90	0,00
33700/2017 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI VARIE, QUOTIDIANI ED OPERE SU C.D. E DVD PER SERVIZI COMUNALI.	01111.03.011110312 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.535,54	0,00	-2.268,54	-2.268,54	0,00	267,00	0,00
5100/2017 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE A CONVEN	01111.03.011110313 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	495,53	0,00
22400/2017 (I)	FORNITURA BIENNALE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ANNI 2017/2018.	01111.03.011110313 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	391,93	101,92
17200/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
21200/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE DAL COMUN	01111.03.011110316 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	1.529,61	0,00	-1.318,09	-1.318,09	0,00	211,52	0,00
4200/2017 (I)	SERVIZIO DI POSTALE ANNI 2016/2017 - RDO N. 926825 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.011110319 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	9.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,38	0,00
17300/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110319 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,98	0,00
17400/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	927,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22900/2017 (I)	SPESE MINUTE ED URGENTI NON RICORRENTI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE	01111.03.011110320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	748,78	0,00
6800/2017 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	311,41	0,00
6900/2017 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,86	0,00
7100/2017 (I)	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	577,91	0,00	-331,84	-331,84	0,00	246,07	0,00
23000/2017 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN USO PRESSO I SER	01111.03.011110324 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	4.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,44	0,00
23500/2017 (I)	Affidamento mediante Intercent-ER del servizio di telefonia mobile del Comune di Sassuolo. Adesione	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	925,59	0,00	-0,12	-0,12	0,00	925,47	0,00
23600/2017 (I)	Affidamento mediante Intercent-ER del servizio di telefonia Fissa del Comune di Sassuolo. Adesione	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,57	0,00
23700/2017 (I)	Noleggio e manutenzione apparati radiomobili di categoria intermedia per la telefonia mobile	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	489,45	0,00
79000/2017 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 2 APPARATI PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	28,42	0,00	-0,04	-0,04	0,00	28,38	0,00
107200/2017 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 1 APPARATO PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	21,37	0,00	-0,02	-0,02	0,00	21,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
151400/2017 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 2 APPARATI PER TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00
7800/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'ORGANIZ	01111.03.011110326 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	4.250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,84	3.141,41
11900/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI PER SERVIZI	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	21.284,49	0,00	-11.511,42	-11.511,42	0,00	9.773,07	0,00
15300/2017 (I)	CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER PER IL SETTORE II —GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO—. IMPEGNO	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	854,87	0,00
23900/2017 (I)	Noleggio fotocopiatrici per servizio stamperia	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,58	0,00
28300/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI PER SERVIZI	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.669,51	0,00	-1.323,65	-1.323,65	0,00	345,86	0,00
87300/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI DIGITALE PER SERVIZI	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.142,30	0,00	-2.142,30	-2.142,30	0,00	0,00	0,00
13300/2017 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA DI UNO SP	01111.03.011110336 Settore 11_Segretario Generale	2017	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
18600/2017 (I)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - service	01111.04.011110401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	62.199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	62.199,34	0,00
18700/2017 (I)	Rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per conto dei Servizi Informativ	01111.04.011110402 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	113.080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113.080,16	0,00
18800/2017 (P)	Rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per conto dei Servizi Informativ	01111.04.011110403 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	92.870,52	0,00	-6.530,65	0,00	0,00	86.339,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
18801/2017 (S)	Rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per conto dei Servizi Informativ	01111.04.011110403 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	0,00	4.715,52	0,00	0,00	0,00	4.715,52	0,00
18802/2017 (S)	Rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per conto dei Servizi Informativ	01111.04.011110403 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	0,00	1.815,13	0,00	0,00	0,00	1.815,13	0,00
222200/2017 (I)	Trasferimenti in conto esercizio per spese di personale SIA all'Unione del Distretto Ceramico	01111.04.011110407 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	12.390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,78	0,00
21500/2017 (I)	Iva a debito da versare all' Erario (vedi Acc. ti nr.49-50)	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	194.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	194.980,62	0,00
65500/2017 (I)	IVA SU FATTURE COMMERCIALI ATTIVE AI COMUNI PER SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017 (CORRISPONDENTE ALLA VOCE	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
245100/2017 (I)	Oneri diretti straordinario al personale (FPV)	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	1.961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,24	0,00
247600/2017 (I)	Oneri diretti - Contributi introitati dalla Regione per avversità atmosferiche del 4-7 febbraio	03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00
234500/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	47.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.997,16	0,00
245200/2017 (I)	Ineri riflessi personale (FPV)	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	3.360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,54	0,00
247800/2017 (I)	Oneri riflessi - Contributi introitati dalla Regione per avversità atmosferiche del 4-7 febbraio	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00
244100/2017 (P)	Fondo pensioni Anno 2017 per dli appartenenti al corpo di polizia locale	03011.01.030110106 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	25.428,00	0,00	-23.347,17	-458,01	0,00	2.080,83	0,00
244101/2017 (S)	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/4/1992, N. 285 (CODICE DELL	03011.01.030110106 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	0,00	22.889,16	-2.080,83	-2.080,83	0,00	20.808,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
234600/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	03011.01.030110111 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	5.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,89	0,00
245300/2017 (I)	oneri diretti personale indennità di turno (FPV)	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	12.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,60	0,00
234700/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	14.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,81	0,00
245400/2017 (I)	IRAP personale Polizia locale (FPV)	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	1.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,15	0,00
247700/2017 (I)	IRAP - Compensi a Prandi e Bergonzini per servizio eventi eccezionali del 4-7 febbraio 2015	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00
234800/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	03011.02.030110205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	1.515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,26	0,00
8700/2017 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTAR	03011.03.030110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	313,85	0,00
9100/2017 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	549,00	0,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
98700/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI. ADESIONE	03011.03.030110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	604,51	0,00
194500/2017 (I)	LICENZA D'USO CUMULATIVA, NON ESCLUSIVA, E NON TRASFERIBILE, DEL PROGRAMMA-SOFTWARE "A CACCIA DI ZEB	03011.03.030110302 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
187200/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE.ANN	03011.03.030110303 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	48.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00	0,00
5200/2017 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE A CONVEN	03011.03.030110305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22500/2017 (I)	FORNITURA BIENNALE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ANNI 2017/2018.	03011.03.030110305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	938,34
7200/2017 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	365,97	0,00
7300/2017 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,68	0,00
7400/2017 (I)	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,02	0,00
10300/2017 (I)	CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE OFFICINE AUTORIZZATE DI MEZZI IN USO PRESSO LA POL	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
32200/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	03011.03.030110307 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	484,12	0,00	-96,52	-96,52	0,00	387,60	0,00
32300/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	03011.03.030110307 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,61	0,00
185700/2017 (I)	TIRO A SEGNO NAZIONALE (SEZIONE DI SASSUOLO) AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONI AL	03011.03.030110308 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00
204900/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO, DI UN CORSO DI FORMAZIONE D	03011.03.030110309 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
86600/2017 (I)	VISITA PERIODICA OBBLIGATORIA PER REVISIONE, PRESSO IL CENTRO PROVE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DI R	03011.03.030110310 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
239500/2017 (I)	VISITA PERIODICA OBBLIGATORIA PER REVISIONE, PRESSO IL CENTRO PROVE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DI R	03011.03.030110310 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
159100/2017 (I)	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA	03011.03.030110313 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1600/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA	03011.03.030110314 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	62.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58.527,51	3.732,03
213000/2017 (I)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E	03011.03.030110315 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	2.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,76	0,00
214600/2017 (I)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" E	03011.03.030110315 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	4.010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,21	0,00
77100/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.030110317 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	1.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,90	3,64
77400/2017 (I)	SERVIZIO PENSIONE CANE UNITA' CINOFILA	03011.03.030110318 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
187400/2017 (I)	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALE DI FOTOSIGNALAMENTO "SPIS/SPISPLUS" IN DOTAZIONE A	03011.03.030110319 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40	0,00
14600/2017 (I)	COLLEGAMENTO CON IL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DE	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	1.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,36	434,66
15600/2017 (I)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSTO DA "ANCITEL" A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL'A	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08	0,00
8100/2017 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE , 60 MESI, DI VEICOLO VW GOLF CON ALIMENTAZIONE A METANO MEDIANTE CONVENZIO	03011.03.030110323 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	943,05	0,00
9300/2017 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE A LUNGO TERMINE DI DUE FURGONI ALLESTITI AL SERVIZ	03011.03.030110323 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	4.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,68	0,00
243000/2017 (I)	INSTALLAZIONE DELLA DITTA EUROCOM DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOL	03011.03.030110327 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	5.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,92	0,00
18400/2017 (I)	CONVENZIONE CON IL "CORPO COMUNALE VOLONTARI DELLASICUREZZA - V.O.S." PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	03011.04.030110402 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
214200/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA DA UTENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	03011.09.030110901 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14500/2017 (I)	TRASFERIMENTO EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I.. PASSAGGIO DIRETTO, NEI RUO	03011.09.030110904 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,79	3.354,21
214400/2017 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE A SEGUITO DI RICHIESTA COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI, MA NON	03011.09.030110910 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
57300/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN ES	03012.02.030124003 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	3.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,82	0,00
13400/2017 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DISTRIBUITO NEL COMUNE DI SASSUOLO. RIDEF	03021.03.030210301 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	8.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,61	0,00
169402/2017 (S)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. RIPARTO CONTRIBUTI SPESE FUNZIONAMENT	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	10.692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,51	0,00
169403/2017 (S)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. RIPARTO CONTRIBUTI SPESE FUNZIONAMENT	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	15.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,02	0,00
151700/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI AMBIEN	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
185800/2017 (I)	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ARREDI PER S	04022.02.040222003 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	82,05	0,00	-82,05	-82,05	0,00	0,00	0,00
188700/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - c. FORNITURA DI UN BANCO REGO	04022.02.040222003 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00
225400/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA SISTEMA DI SEDUTA —	04022.02.040222003 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	0,00
57400/2017 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI	04022.02.040224101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	42.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.522,80
57401/2017 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI AMBIEN	04022.02.040224101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	7.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,20
57600/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2016 - IMPEGNO DI SPES	04022.02.040226004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
234900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	12.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,65	0,00
235000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,13	0,00
34000/2017 (I)	Spese per la gestione della refezione scolastica Anno 2017	04061.03.040610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	505.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	505.219,45	0,00
31200/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	04061.03.040610307 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.396,81	0,00	-90,37	-90,37	0,00	1.306,44	0,00
1000/2017 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELL	04061.03.040610308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	334.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328.233,06	6.350,81
1100/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE	04061.03.040610310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	77.381,77	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	61.974,14	5.407,63
500/2017 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	04061.03.040610311 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	164.251,45	0,00	-753,12	-753,12	0,00	163.498,33	0,00
76100/2017 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DEL COMUNE	04061.03.040610314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,17	0,00
88900/2017 (I)	CONTRATTO REP. N. 3658 DEL 26.10.2016 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	04061.03.040610317 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	12.356,00	0,00	-12.356,00	-12.356,00	0,00	0,00	0,00
204600/2017 (I)	2° SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. UTILIZZO AULA MAGNA I.S. VOLTA	04061.03.040610317 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
204700/2017 (I)	2° SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. RIMBORSO SERVIZI LOGISTICI A SGP	04061.03.040610317 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	754,57	0,00
204800/2017 (I)	2° SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA SQUADRA	04061.03.040610317 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
224600/2017 (I)	L. 23/96 ART. 3 - SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - S	04061.04.040110402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158800/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA: PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI ISTITUTI COMPRENSIVI E LE SCUOLE PARITARIE DI SASSU	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	5.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,49	0,00
213600/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2017/2018 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00
213700/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2017/2018 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00
213800/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2017/2018 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00
213900/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2017/2018 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00	0,00
213200/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2017/2018 E SPES	04061.04.040710406 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
213300/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2017/2018 E SPES	04061.04.040710406 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
213400/2017 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2017/2018 E SPES	04061.04.040710406 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
184800/2017 (I)	L.R. N.26/01"DIRITTO ALLO STUDIO", ART.3, COMMA 1, LETT. A) - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	04071.03.040210301 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	6.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,62	723,60
168500/2017 (I)	CONVENZIONE CON SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NON STATALI PARITARIE PER L'EROGAZIONE D	04071.04.040710401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,20	0,00
11100/2017 (I)	CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SASSUOLO - PER IL SUPPORTO ALL'ORGANIZZ	04071.04.040710403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
144000/2017 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA ..." ART. 5 - INTERVENTI PER	04071.04.040710403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
186700/2017 (I)	SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO: —L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO". CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASS	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
223400/2017 (I)	AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ED ASSISTE	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
169500/2017 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ?" ART. 5 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI I	04071.04.040710405 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	18.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.305,10	0,00
169600/2017 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ?" ART. 5 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI I	04071.04.040710405 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	4.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,50	0,00
242600/2017 (I)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIOR	04071.04.040710407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	39.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.905,85	198,91
13200/2017 (I)	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA —SAN GIORGIO— DI SASSUOLO PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO DI GESTIONE DEL	04071.04.040710408 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
205000/2017 (I)	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA —SANT' ANTONIO DI PADOVA IN SASSUOLO— PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO DI G	04071.04.040710408 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
78901/2017 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
213100/2017 (I)	CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SASSUOLO - PROGETTO PER IL SUPPORTO ALL	04071.04.040710412 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
143900/2017 (I)	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RESIDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO O IEFP E ALL'UN	04071.04.040710419 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
900/2017 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO NELL'AMBITO DELLA CONSER	05011.03.050110302 Settore 12_Cultura e associazionismo	2017	3.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,75	0,00
20900/2017 (I)	PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO. RIPETIZIONE DEI SERVIZI MUSEALI E DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'ANNO 201	05011.03.050110351 Settore 12_Cultura e associazionismo	2017	42.890,00	0,00	-34,56	-34,56	0,00	42.855,44	0,00
136600/2017 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PRO	05011.03.050110351 Settore 12_Cultura e associazionismo	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
98900/2017 (I)	PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE DELLA ROSA, PIAZZALE AVANZINI E VIA ROCCA. IMPEGNO D	05012.02.050123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
235100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	8.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,84	0,00
235200/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	8.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,53	0,00
235300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,97	0,00
235400/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	2.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,86	0,00
167500/2017 (I)	ASSUNZIONE DI ONERI SIAE DOVUTI PER ANNI 2015,2016,2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPES	05021.02.050210209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	988,66	0,00
15100/2017 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI— E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI —LEONTINE— FORNITURA DI PUBBLI	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,25	226,80
106700/2017 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI— E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI —LEONTINE— FORNITURA DI PUBBLI	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	9.305,46	0,00	-180,03	-180,03	0,00	8.570,29	555,14
214300/2017 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI— , BIBLIOTECA DEI RAGAZZI —LEONTINE— E SEZIONE BIBLIOTEC	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,01	534,99
214500/2017 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI— , BIBLIOTECA DEI RAGAZZI —LEONTINE— E SEZIONE BIBLIOTEC	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	500,00	0,00	-38,66	-38,66	0,00	461,34	0,00
224800/2017 (I)	FORNITURA SEGNALETICA DA ESTERNO PER BIBLIOTECA COMUNALE E SPAZIO ESPOSITIVO (PAGGERIARTE) - AGGIUDI	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
239900/2017 (I)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	420,53	0,00
240000/2017 (I)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	747,13	0,00
240100/2017 (I)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	158,89	0,00	-158,89	-158,89	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
240300/2017 (I)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALI PE	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	78,28	0,00	-78,28	-78,28	0,00	0,00	0,00
17500/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	05021.03.050210303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.997,76	0,00	-3,79	-3,79	0,00	1.993,97	0,00
31100/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.050210304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	8.336,11	0,00	-138,61	-138,61	0,00	8.197,50	0,00
32600/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.050210304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	4.092,78	0,00	-37,08	-37,08	0,00	4.055,70	0,00
223100/2017 (I)	—CAMPIONATO DI LETTURA— PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE— E REALIZZAZIONE SP	05021.03.050210305 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	3.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,50	0,00
223200/2017 (I)	—CAMPIONATO DI LETTURA— PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE— E REALIZZAZIONE SP	05021.03.050210306 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
59000/2017 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI— E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI "LEONTINE". RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI SUP	05021.03.050210307 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	15.599,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	15.598,98	0,00
17600/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	05021.03.050210308 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	658,50	0,00	-493,55	-493,55	0,00	164,95	0,00
31300/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.050210309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.071,68	0,00	-91,85	-91,85	0,00	979,83	0,00
118200/2017 (I)	ORDINATIVO INTEGRATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMP	05021.03.050210309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	1.221,60	0,00	-1.026,40	-1.026,40	0,00	195,20	0,00
240800/2017 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA —OLINTO PISTONI—. GESTIONE CORSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI —CORPO BANDIS	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
240900/2017 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA —OLINTO PISTONI—. GESTIONE CORSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI —CORPO BANDIS	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
65900/2017 (I)	3ª EDIZIONE GAL - GENERAZIONE LEGALE. IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ (APRILE/MAGGIO.2017). IM	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	182,98	0,00
97200/2017 (I)	PROGETTO —LE STAGIONI IN CITTÀ 2017: ATTUALITÀ, MUSICA, CINEMA, LETTERATURA A SASSUOLO DA PRIMAVERA	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,74
98400/2017 (I)	—SASSUOLO ALLA PARI, RASSEGNA DI 3 INCONTRI CON GRANDI EDITORIALISTI.AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. IMPEG	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	6.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,72	0,00
212800/2017 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.AFFIDAMENTO SERVIZI. CONCESSIONE CONTRIBUTI.	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
212900/2017 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.AFFIDAMENTO SERVIZI. CONCESSIONE CONTRIBUTI.	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	157,00	0,00	-0,11	-0,11	0,00	156,89	0,00
240500/2017 (I)	MOSTRA "FOGLIE E BACCHE DI LAURO". IMPEGNO DI SPESA RELATIVO.	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
240700/2017 (I)	NATALE 2017 INIZIATIVE CULTURALI E DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPETTACOLO DI BURATTINI	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
245900/2017 (I)	SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNE DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELL	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,40	0,00
225000/2017 (I)	PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO. APERTURE STRAORDINARIE DI NATALE: ATTIVITA' DI LETTURA ANIMATA.AGGIUDICA	05021.03.050210314 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
225100/2017 (I)	PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO. APERTURE STRAORDINARIE DI NATALE: ATTIVITA' DI LETTURA ANIMATA.AGGIUDICA	05021.03.050210314 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00
225300/2017 (I)	PALAZZO DUCALE, APERTURA ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO, PIEGHEVOLI	05021.03.050210314 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,56	0,00
88700/2017 (I)	PROGETTI CULTURALI APRILE/OTTOBRE 2017. APPALTO SERVIZIO ARTISTICO DI REALIZZAZIONE CONCERTI RASSEGNA	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
98500/2017 (I)	—SASSUOLO ALLA PARI, RASSEGNA DI 3 INCONTRI CON GRANDI EDITORIALISTI.AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. IMPEG	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
99600/2017 (I)	2 GIUGNO 2017 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. AGGIUDICAZIONE SERVIZI TENICI DI SPETTACOLO	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	127,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	126,88	0,00
66200/2017 (I)	Consumo energia elettrica anno 2017 custode castello	05021.03.050210318 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02	586,05
66300/2017 (I)	Consumo energia elettrica anno 2017 (teatro carani - via menotti 90 - temple bar - centro civico)	05021.03.050210318 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36	123,26
66400/2017 (I)	Acquisizione forniture gas naturale per utenza del Centro Civico San Michele in via Bondi Anno 2	05021.03.050210318 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	819,85	103,09
224900/2017 (I)	RIFORMIMENTO CARTA CRISTAL PER BIBLIOTECA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	05021.03.050210324 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00
184400/2017 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2017. RASSEGNA DI INCONTRI CON GLI AUTORI E CONCERTO A PALAZZO DUCALE. AGGIUDICAZIONE	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00
188600/2017 (I)	SCAVO ARCHEOLOGICO DI ETA' ROMANA DI MONTATEGIBBIO: TRASFERIMENTO DEI REPERTI. ACQUISTO IMPIANTO ANTIN	05021.03.050210328 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
224700/2017 (I)	FORNITURA SEGNALETICA DA ESTERNO PER BIBLIOTECA COMUNALE E SPAZIO ESPOSITIVO (PAGGERIARTE) - AGGIUDICAZIONE	05021.03.050210328 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	764,07	0,00
78600/2017 (I)	PROGETTO —LE STAGIONI IN CITTÀ 2017: ATTUALITÀ, MUSICA, CINEMA, LETTERATURA A SASSUOLO DA PRIMAVERA	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,12	0,00
107400/2017 (I)	CONCERTO DEL 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LOGISTICA E ALLESTIMENTI.	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	3.798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,78	0,00
126000/2017 (I)	PROGETTO —LE STAGIONI IN CITTÀ 2017: ATTUALITÀ, MUSICA, CINEMA, LETTERATURA A SASSUOLO DA PRIMAVERA	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	9.430,23	0,00	-0,01	-0,01	0,00	9.430,22	0,00
184600/2017 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2017. RASSEGNA DI INCONTRI CON GLI AUTORI E CONCERTO A PALAZZO DUCALE. AGGIUDICAZIONE	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.326,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.325,99	0,00
11200/2017 (I)	SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTEC	05021.04.050210401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
184700/2017 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2017. RASSEGNA DI INCONTRI CON GLI AUTORI E CONCERTO A PALAZZO DUCALE. AGGIUDICAZIO	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188200/2017 (P)	SUB-CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI ASSOCIATIVI DI PORZIONI DI IMMOBILI ED AREA ESTERNA PRESSO IL CENT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	12.385,00	0,00	-12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193900/2017 (I)	INIZIATIVE PROMOSSE NELL'AMBITO DELLE FIERE D'OTTOBRE E DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONA	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
194600/2017 (I)	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO —EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE— FINANZ	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00
204100/2017 (I)	GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. PROGRAMMA PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE —STAR BENE ASSOCIAZIONE DIABETIC	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
212600/2017 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.AFFIDAMENTO SERVIZI. CONCESSIONE CONTRIBUTI.	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
212700/2017 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.AFFIDAMENTO SERVIZI. CONCESSIONE CONTRIBUTI.	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
214000/2017 (I)	BANDO DI CONCORSO DI SCRITTURA RIVOLTO ALLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
222500/2017 (I)	CONFERENZA DAL TITOLO —VELENO SUI BALCANI. I CRIMINALI E LE VITTIME—. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
239400/2017 (I)	RASSEGNA DI CONCERTI POMERIDIANI DA TENERSI PRESSO AUDITORIUM BERTOLI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AS	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240600/2017 (I)	NATALE 2017 INIZIATIVE CULTURALI E DI ANIMAZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO DEL 16 DICEMBR	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
200368/2018 (S)	SUB-CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI ASSOCIATIVI DI PORZIONI DI IMMOBILI ED AREA ESTERNA PRESSO IL CENT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	0,00	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,00
200372/2018 (S)	SUB-CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI ASSOCIATIVI DI PORZIONI DI IMMOBILI ED AREA ESTERNA PRESSO IL CENT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200373/2018 (S)	SUB-CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI ASSOCIATIVI DI PORZIONI DI IMMOBILI ED AREA ESTERNA PRESSO IL CENT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
5800/2017 (I)	ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO LA BENEFICIENZA E ASSOCIAZIONE CORALE PUCCINI. EROGAZIONE DI CONTRIBUT	05021.04.050210404 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
22600/2017 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ORTI SUL SECCHIA PER LA CONDUZIONE, L'ASSEGNAZIONE E LO SVILUPPO DEG	05021.04.050210410 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126600/2017 (I)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	05021.04.050210410 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
166600/2017 (I)	FESTIVAL GRANDEZZE E MERAVIGLIE EDIZIONE 2017. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL SOGGETTO ORGANIZZATORE.	05021.04.050210414 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
128700/2017 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA —OLINTO PISTONI—. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE MUSICALE - A/S 2017/2	05021.04.050210417 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
246100/2017 (I)	BIBLIOTECA DEI RAGAZZI LEONTINE. CICLO DI INCONTRI DEDICATI ALLA NASCITA E ALLA PRIMA INFANZIA. CONC	05021.04.050210418 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
235500/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	1.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,98	0,00
235600/2017 (I)	LIQUIDAZIONE EX INADEL TFS ENTE 2017 / Dicembre	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	1.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,70	0,00
235700/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	328,79	0,00
87600/2017 (I)	RIPETIZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE - EX LR 17/2005 MODIFICATA	06011.02.060110203 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	0,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00
700/2017 (I)	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI QUARTIERE E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIATOI UBICATO IN	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
800/2017 (I)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, RIVOLTA ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTI	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1300/2017 (I)	AFFIDAMENTO,PREVIA INDAGINE DI MERCATO, RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL TERR	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	12.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,93	0,00
7001/2017 (S)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE E LOCALI DESTINATI ALLA SOMMINISTR	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	3.818,60	0,00	-1,22	-1,22	0,00	3.817,38	0,00
7002/2017 (S)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO DI V.LE TOSCANA E RELATIVI SER	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	4.009,03	0,00	-572,69	-572,69	0,00	3.436,34	0,00
7003/2017 (S)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPETTI COMUNALI DI VIA PROLUNGAMENTO PARCO DESTINATI	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.642,95	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.642,93	0,00
34400/2017 (I)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi. (Centro Quartiere Falcone e	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,32	0,00
34500/2017 (I)	Affidamento, gestione del campo comunale di atletica leggera di P.zza Falcone e Borsellino.Contratt	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
34600/2017 (I)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi. (Centro sportivo Cà Marta)(M	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	6.680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,45	0,00
87700/2017 (I)	RIPETIZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE - EX LR 17/2005 MODIFICATA	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
87800/2017 (I)	RIPETIZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE - EX LR 17/2005 MODIFICATA	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
117800/2017 (I)	APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO — FALCONE E BORSELLINO DI VIA REFICE 22. CIG ZF91F03CD6.	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	3.334,68	0,00	-0,02	-0,02	0,00	3.334,66	0,00
183900/2017 (I)	CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SAN MICHELE. CIG DERIVATO 743979	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	11.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,53	0,00
184000/2017 (I)	CONTRATTO DI APPALTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA "A. CAMUNCOLI" DI SAN MICHELE. CIG DERIVATO 74397	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	7.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,40	0,00
106400/2017 (I)	ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO IN MERITO ALL'UTILIZZO,	06011.03.060110302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,34	25.715,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
241700/2017 (I)	ACQUISTO ARTICOLI PER LE PREMIAZIONI SPORTIVE PERSONALIZZATE PER LE INIZIATIVE SPORTIVE - AFFIDAMEN	06011.03.060110303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19	0,00
31400/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	06011.03.060110304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	0,00
185600/2017 (I)	PROGETTO DI GESTIONE DELL'UTENZA SCOLASTICA PRESSO IL CAMPO SCUOLA DI ALTETICA LEGGERA. CONCESSIONE	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15200/2017 (I)	TRASFERIMENTO EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I.. PASSAGGIO DIRETTO, NEI RUO	06011.09.060110901 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	2.400,00	0,00	-230,45	-230,45	0,00	2.144,73	24,82
143300/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PARCO AMICO DI BRAIDA. APPROVAZIONE PROGETTI	06012.02.060122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	7.006,00	0,00	-320,09	-320,09	0,00	0,00	6.685,91
143400/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO DI TAGLIO VETRI BLINDATI IN CORRISPONDENZA DELLE PROTEZIONI BO	06012.02.060122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	10.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,00
152000/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DEL CENTRO SP	06012.02.060122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	42.390,00	0,00	-3.012,80	-3.012,80	0,00	39.377,20	0,00
57701/2017 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA IN OPERA DI CALDAIA PRESSO LO STADIO COMUN	06012.02.060126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,14
8900/2017 (I)	ASSEGNAZIONE IN USO AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CONTESTUALE GESTIONE DEI LOCALI POSTI	06021.04.060210401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
186600/2017 (I)	SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO: —L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO—. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASS	07011.04.070110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
222800/2017 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO: NATALE E CAPODANNO 2017. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A PRO L	07011.04.070110405 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90	0,00
76000/2017 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SASSUOLO AL SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE INTERCOMUNALE. QUOTA PER IL 2017:	07011.04.070110415 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	6.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,21	0,00
235800/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	8.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
235900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,44	0,00
236000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,65	0,00
236100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INPS D.S. ENTE 2017 / Dicembre	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
136500/2017 (I)	L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, PRESSO IL SETTORE II DEL	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	23,17	0,00	-23,17	-23,17	0,00	0,00	0,00
166900/2017 (I)	COMANDO, PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO, DI DIPENDENTE INCARICATO EX ART. 110, C. 1 TUEL, PRESSO IL CO	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	70,00	0,00	-13,93	-13,93	0,00	56,07	0,00
236200/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	556,19	0,00
236300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	5.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,63	0,00
13000/2017 (I)	COMANDO PRESSO IL CIOMUNE DI SASSUOLO DI DIP.TE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTEFIOORNO (ir	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	87,53	0,00	-87,53	-87,53	0,00	0,00	0,00
236400/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	351,79	0,00
32400/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	08011.03.080110304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.120,11	0,00	-73,52	-73,52	0,00	3.046,59	0,00
248400/2017 (I)	Rimborso spese sostenute per la gestione delle funzioni inerenti il vincolo idrogeologico .(imp. ai	08011.03.080110307 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
168600/2017 (I)	PROGETTO PARTECIPATIVO DENOMINATO —TESSERE LA CITTA' RELATIVO ALL'AMBITO EX CISA - CERDISA E QUART	08011.03.080110310 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	10.500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	10.000,00	0,00
12900/2017 (I)	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELCOMUNE DI MONTEFIOORNO	08011.09.080110903 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	593,80	0,00	-593,80	-593,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
97800/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016, DEL SE	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60	0,00
98000/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016, DEL SE	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	7.295,60	0,00	-7.295,60	-7.295,60	0,00	0,00	0,00
117000/2017 (I)	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE VALUTAZIONE AM	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	7.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,29	5.669,14
117900/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A), E ART 31 COMMA 8 DEL DLGS 50/2016	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	10.277,28	0,00	-790,56	-790,56	0,00	9.486,72	0,00
116800/2017 (I)	PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI"	08012.03.080122004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	11.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,47	0,00
116900/2017 (I)	PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI"	08012.03.080122004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95	0,00
238700/2017 (I)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI A PERMESSO DI COSTRUIRE N 2010/174 IMPEGNO DI SPESA E CON	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
236500/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	7.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,42	0,00
236600/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	4.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,12	0,00
136300/2017 (I)	L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, PRESSO IL SETTORE II DEL	08021.01.080210105 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	233,44	0,00	-233,44	-233,44	0,00	0,00	0,00
136400/2017 (I)	L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, PRESSO IL SETTORE II DEL	08021.01.080210106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	144,93	0,00	-144,93	-144,93	0,00	0,00	0,00
107300/2017 (I)	FORNITURA DI TARGHE PERSONALIZZATE PER LA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA AGLI EDIFICI. AFFIDA	08021.03.080210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
223000/2017 (I)	FORNITURA DI TARGHE PERSONALIZZATE PER LA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA AGLI EDIFICI. AFFIDA	08021.03.080210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	104,27	0,00	-1,18	-1,18	0,00	103,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14200/2017 (I)	: CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E L'RTI COM METODI SPA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIV	08021.03.080210309 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	10.945,00	0,00	-95,00	-95,00	0,00	10.850,00	0,00
35200/2017 (I)	RIMBORSO A SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL DI SPESE PER OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO Q	08021.04.080210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	143.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.390,73
166800/2017 (I)	COMANDO, PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO, DI DIPENDENTE INCARICATO EX ART. 110, C. 1 TUEL, PRESSO IL CO	08021.09.080210902 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.000,00	0,00	-140,72	-140,72	0,00	859,28	0,00
12500/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL	09011.03.090110301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	5.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,80	0,00
239700/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO INDAGINI PIAZZA MARTI	09011.03.090110301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
236700/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	6.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,67	0,00
236800/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,05	0,00
32500/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	09021.03.090210309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	265,29	0,00	-98,61	-98,61	0,00	166,68	0,00
35300/2017 (I)	Consumo energia elettrica anno 2017 Via dei Moli	09021.03.090210310 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	820,20	0,00	-745,28	-745,28	0,00	74,92	0,00
1700/2017 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AREA DEMANIALE SULL'ASTA DEL FIUME SECCHIA ALLE GUARDIE GIURATE ECOLOG	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4000/2017 (I)	GESTIONE DI AREA DEMANIALE SULL'ASTA DEL FIUME SECCHIA, IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ SASSUOLO GESTION	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13800/2017 (I)	COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI ZOOFILIE LOCALI PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43100/2017 (I)	Convenzione regolante il rapporto di collaborazione regolante il rapporto di collaborazione tra l'or	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	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 e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
43200/2017 (I)	Concensione regolante il rapporto di collaborazione tra il Comune di Sassuolo e l'organizzazione Gua	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5301/2017 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5302/2017 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5303/2017 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5304/2017 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5307/2017 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
13700/2017 (I)	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO S. AGOSTINO PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
159000/2017 (I)	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SGP SRL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER	09021.04.090210416 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,32	0,00
107005/2017 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "PONTE VEGGIA". CUP - F	09022.02.090123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	882,18	0,00	-882,18	-882,18	0,00	0,00	0,00
57800/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI COMUNALI RADICATE ALL'	09022.02.090226001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	25.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,72	0,00
33100/2017 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) PER L'ANNO 2017. RIDETERMINAZIONE DELL'IM	09031.03.090310301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.277.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.012,96	9.238,82
84100/2017 (I)	RIDUZIONI TARIFFARIE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI SASSUOLO CHE CONFERISCONO I RIFIUTI	09031.04.090310403 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	60.000,00	0,00	-24.859,87	-24.859,87	0,00	35.140,13	0,00
87200/2017 (I)	ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA PER L'ANNO 2017 A	09081.04.090810401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
87900/2017 (I)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIAL	10021.03.100210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	6.000,00	0,00	-2.868,00	-2.868,00	0,00	3.132,00	0,00
188100/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASFALTI NEL TERRITORIO URBANO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QU	10052.02.100522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	19.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,85	4.591,87
159200/2017 (I)	Gestione associata del "Fondo provinciale per la previsione e prevenzione dei rischi in materia di P	11011.04.110110401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00
159500/2017 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DELLA QUOTA PARTE SPESA PER L'ATTIVAZIONE	11011.04.110110401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	4.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,30	0,00
13600/2017 (I)	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2017 - 2019	11011.04.110110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
75800/2017 (I)	Convenzione disciplinante i rapporti di collaborazione tra il Comune di Sassuolo e il nucleo provin	11011.04.110110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
236900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	15.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,76	0,00
237000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	6.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,29	0,00
42200/2017 (I)	FORNITURA ESTIVA ANNO 2017 DI VESTIARIO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LE EDUCATRICI DI NIDO ANN	12011.03.120110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,32
239800/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO P	12011.03.120110302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	548,85	0,00
246300/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - ACQUISTO LIBRI PER NIDI D'INFA	12011.03.120110302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	399,42	0,00
242200/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE	12011.03.120110303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
242300/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE	12011.03.120110303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	395,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
246400/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - ACQUISTO LIBRI PER NIDI D'INFA	12011.03.120110303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	399,42	0,00
34100/2017 (I)	Spese per la gestione della refezione scolastica Asili Nido Anno 2017	12011.03.120110304 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	6.753,34	0,00	-236,28	-236,28	0,00	6.517,06	0,00
8500/2017 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN CARTA E ALTRI PRODOTTI SIMILI PER SERVIZI E SCUOLE COMUNALI. DETE	12011.03.120110305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.334,06	0,00	-11,12	-11,12	0,00	1.322,94	0,00
5500/2017 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	212,39
5600/2017 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	224.745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	224.336,56	408,78
2400/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO —IL	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2600/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO —I F	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00
2800/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO —IL	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00
3000/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATI —CIP	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	4.770,65	0,00	-8,65	-8,65	0,00	4.762,00	0,00
205600/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRES	12011.03.120110309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	269,01	0,00
34200/2017 (I)	Spese per la gestione della refezione scolastica mensa nido San Carlo Anno 2017	12011.03.120110310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	11.431,95	0,00	-0,02	-0,02	0,00	11.431,93	0,00
237100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,28	0,00
237200/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,37	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20400/2017 (I)	ATTIVITA' SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO IMPEGNI ESERCIZIO 2016 E A	12021.04.120210404 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
20500/2017 (I)	ATTIVITA' SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO IMPEGNI ESERCIZIO 2016 E A	12021.04.120210404 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	28.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,69	0,00
20600/2017 (I)	ATTIVITA' SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO IMPEGNI ESERCIZIO 2016 E A	12021.04.120210404 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	413.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,31	0,00
222401/2017 (S)	PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' #SASSUOLCITTATTIVA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE S	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	9.555,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	4.777,00	4.777,00
222402/2017 (S)	PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' #SASSUOLCITTATTIVA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE S	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
222403/2017 (S)	PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' #SASSUOLCITTATTIVA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE S	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	3.750,00	0,00	-646,51	-646,51	0,00	1.875,00	1.228,49
222404/2017 (S)	PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' #SASSUOLCITTATTIVA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE S	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
222405/2017 (S)	PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' #SASSUOLCITTATTIVA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE S	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
222406/2017 (S)	PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' #SASSUOLCITTATTIVA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE S	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.045,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	1.000,00	0,00
222407/2017 (S)	PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' #SASSUOLCITTATTIVA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE S	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
248300/2017 (I)	Rimborso costi sede temporanea Casa Serena	12031.03.120310311 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00	0,00
238600/2017 (I)	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA PROTETTA COMUNALE "CASA SERENA": ASSUNZIONE DI IMPEGNO ESERC	12031.04.120310407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800,63	0,00
58200/2017 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO LA R.S.A. DENOMINATA —CASA SERENA— SITA IN SASSUO	12032.02.120326001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	108.000,00	0,00	-7.529,10	-7.529,10	0,00	100.470,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
58300/2017 (I)	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI (REALIZZAZIONE CENTRO	12032.02.120326001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	36.953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953,19
237300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	993,09	0,00
246000/2017 (I)	SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNE DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELL	12051.03.120510303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	249,60	0,00	-5,50	-5,50	0,00	244,10	0,00
32700/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	12051.03.120510304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.586,04	0,00	-41,69	-41,69	0,00	3.544,35	0,00
243700/2017 (I)	Contributi sociali per abbattimento tariffe massime mense scolastiche anno 2017 (Movimento contabile	12051.04.120510402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	171.388,89	0,00	-171.388,89	-171.388,89	0,00	0,00	0,00
243800/2017 (I)	Contributi sociali per abbattimento tariffe massime nidi d'infanzia anno 2017 (movimento contabile c	12051.04.120510403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	222.666,58	0,00	-222.666,58	-222.666,58	0,00	0,00	0,00
2500/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO —IL	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00
2700/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO —I F	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
2900/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO —IL	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00
3100/2017 (I)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATI —CIP	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00	0,00
17800/2017 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,44	0,00
126100/2017 (I)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO —CASA SERENA~ IN VIA SALV	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
205900/2017 (I)	Spese di registrazione annuale per le concessioni amministrative in essere .Anno 2017 (Imp. ai sensi	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
214100/2017 (I)	Spese imposta di registro per contratti di locazione	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	44,77	0,00	-9,27	-9,27	0,00	35,50	0,00
33900/2017 (I)	ALLOGGIO UNICAPI IN DISPONIBILITA' DELLA AMMINISTRAZIONE FINO A GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	97,96	0,00	-97,96	-97,96	0,00	0,00	0,00
196200/2017 (I)	AFFIDAMENTO AD SGP SRL DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI NONCHE' ALL	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42100/2017 (I)	Consumo energia elettrica appartamenti in concessione Anno 2017	12061.03.120610303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	728,97	0,00	-155,36	-155,36	0,00	573,61	0,00
66500/2017 (I)	Consumo energia elettrica appartamenti in concessione Anno 2017	12061.03.120610303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
66600/2017 (I)	Consumo Acqua appartamenti in concessione anno 2017	12061.03.120610304 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.953,05	0,00	-136,95	-136,95	0,00	1.816,10	0,00
66700/2017 (I)	Spese per riscaldamento appartamenti in concessione Anno 2017	12061.03.120610305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.007,61	0,00	-396,33	-396,33	0,00	1.611,28	0,00
1400/2017 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
4400/2017 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO IN VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
4500/2017 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI 3 APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE SITI IN SASSUOLO DI PR	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4600/2017 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI 1 APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITI IN SASSUOLO DI PRO	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
7700/2017 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.700,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	2.530,00	0,00
21100/2017 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Via Mantegna ,16 p:1° di proprietà Candeli Aurelia (dal 1.2	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
118300/2017 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO,E RELATIVE PERTINENZE, SITO IN SASSUOLO, V	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	858,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	850,00	0,00
126900/2017 (I)	AGENZIA CASA. CONTRATTO DI LOCAZIONE DI DUE APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE IN SASSUOLO, VIA MAZZ	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
143800/2017 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Via Mazzini 157- int.6 di proprietà Panzani Loredana. Perio	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,63	0,00
187900/2017 (I)	ALLOGGIO UNICAPI IN DISPONIBILITA' DELLA AMMINISTRAZIONE FINO A SETTEMBRE 2017-IMPEGNO DI SPESA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	501,00	0,00	-0,49	-0,49	0,00	500,51	0,00
237400/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	9.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,31	0,00
237500/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,04	0,00
237600/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	3.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,44	0,00
237700/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,82	0,00
66800/2017 (I)	Consumo energia elettrica anno 2017 centro per le famiglie via mazzini 157	12071.03.120710308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.936,49	0,00	-1.249,55	-1.249,55	0,00	686,94	0,00
66900/2017 (I)	Consumo energia elettrica anno 2017 centro per le famiglie	12071.03.120710308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
67000/2017 (I)	Consumo energia elettrica anno 2017 appartamento donne	12071.03.120710308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	0,00
76600/2017 (I)	Consumo energia elettrica anno 2017 centro per le famiglie	12071.03.120710308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	385,42	0,00
67100/2017 (I)	Spese per consumo acqua anno 2017. Centro per famiglie e appartamenti	12071.03.120710309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	1.589,80	0,00	-998,66	-998,66	0,00	591,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
67200/2017 (I)	Spese per consumo acqua anno 2017 scuola bottega	12071.03.120710309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	226,00	0,00	-185,60	-185,60	0,00	40,40	0,00
67300/2017 (I)	Acquisizione fornitura gas naturale per utenze di viale dei Caduti sul Lavoro e di Via Mazzini 157 e	12071.03.120710310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	390,01	0,00	-197,80	-197,80	0,00	192,21	0,00
67400/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" LOTTO 3 - PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE	12071.03.120710310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	4.180,93	0,00	-2.711,16	-2.711,16	0,00	1.469,77	0,00
31500/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	12071.03.120710311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	522,45	0,00	-96,84	-96,84	0,00	425,61	0,00
23800/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRENDENTE PROCEDURE PERIODICHE DI VERIFICA E S	12071.03.120710313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.548,98	0,00	-48,38	-48,38	0,00	1.500,60	0,00
225200/2017 (I)	SOSTITUZIONE DI N.2 DEFIBRILLATORI E RELATIVI ELETTRODI. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ODA MEPA. IMPEGNO D	12071.03.120710313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	1.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,42	0,00
20700/2017 (I)	ATTIVITA' SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO IMPEGNI ESERCIZIO 2016 E A	12071.04.120710402 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	565.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	565.973,31	0,00
4900/2017 (I)	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "A.V.I.S. COMUNALE DI SASSUOLO" ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL S	12081.04.120810401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169100/2017 (I)	PROGETTO SASSUOLO SOLIDALE 2017 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE. CONCESSION	12081.04.120810402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
169200/2017 (I)	PROGETTO SASSUOLO SOLIDALE 2017 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE. CONCESSION	12081.04.120810402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	350,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	314,00	0,00
169300/2017 (I)	PROGETTO SASSUOLO SOLIDALE 2017 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE. CONCESSION	12081.04.120810402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11600/2017 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON SOGGETTI A REGIME DI PRIVATIVA: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	13071.03.130710301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04	0,00
14000/2017 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI PUBBLICI LOCALI NON SOGGETTI A REGIME DI PRIVATIVA/TARIFFA: RACCOLTA	13071.03.130710301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
246600/2017 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA AL COMUNE DI FORMIGINE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD	13071.03.130710301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,14
11000/2017 (I)	LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORSO A	13071.03.130710302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	19.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,94
168800/2017 (I)	LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORSO A	13071.03.130710302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	19.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,70
10900/2017 (I)	L. R. 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORS	13071.04.130710401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	28.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.293,21	0,00
169900/2017 (I)	L. R. 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORS	13071.04.130710401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	49.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.527,31	0,00
246500/2017 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA AL COMUNE DI FORMIGINE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD	13072.02.130722002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
300/2017 (I)	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI-erogazione fondo rotativo per il sostegno agli investimenti p	14012.03.140120401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	42.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,00
237800/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2017 / Dicembre	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,62	0,00
237900/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2017 / Dicembre	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	2.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,43	0,00
238000/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2017 / Dicembre	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	1.146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,45	0,00
32100/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	14021.03.140210302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	219,32	0,00	-98,99	-98,99	0,00	120,33	0,00
18300/2017 (I)	SPORTELLINO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO-CONSUMATORE E OSSEVATORIO SUI PREZZI E SULLA QUALITA' D	14021.03.140210330 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
203800/2017 (I)	CONDUZIONE ACETAIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.140210332 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
167800/2017 (I)	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CERFORM	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
168300/2017 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO: FIERE DI OTTOBRE 2017. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A PRO LOC	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	3.010,00	0,00	-0,65	-0,65	0,00	3.009,35	0,00
222600/2017 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO: NATALE E CAPODANNO 2017. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A PRO L	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
222700/2017 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO: NATALE E CAPODANNO 2017. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A PRO L	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2017	35.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35.251,39	0,00
31600/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	15031.03.150310301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239,71	0,00
222300/2017 (I)	Trasferimenti all'Unione del Distretto Ceramico per acquisto del SIA di strumentazioni informatiche	18012.02.180122001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	27.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.239,46	0,00
243600/2017 (I)	Quota del 10% derivante dalle effettive alienazioni accertate nell'anno 2017 - € 697.145,47	50024.03.500240304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	69.714,55	0,00	-69.714,55	-69.714,55	0,00	0,00	0,00
10500/2017 (I)	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. STIPULA DEL RELAT	60011.07.600110701 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	450,00	0,00	-28,25	-28,25	0,00	421,75	0,00
238100/2017 (I)	LIQUIDAZIONE RISCATTO CPDEL 2017 / Dicembre	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	92.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92.343,23	0,00
238200/2017 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO DIP. 2017 / Dicembre	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	547,01	0,00
248000/2017 (I)	Inail co.co.co	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00
238300/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IRPEF NETTA 2017 / Dicembre	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	175.749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	175.749,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
238400/2017 (I)	LIQUIDAZIONE TRATT. ADD. COM.LE DA 730 Dicembre	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	809,91	0,00
238500/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Dicembre	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2017	2.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,39	0,00
21300/2017 (I)	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - Vedi accert.to nr. 47	99017.01.990170112 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	302.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	302.251,80	0,00
21400/2017 (I)	Ritenute erariali 2017 professionisti - vedi acc.to nr. 48	99017.01.990170113 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,69	0,00
240400/2017 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA RASSEGNA STAMPA - CIG. Z771D4AF9A - (VEDI ACC. 2017/317)	99017.02.990170204 Settore 04_Affari Generali	2017	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
86300/2017 (I)	RIMBORSO A SGP UTENZE ENEL ENERGIA SPA - NOTE DI ACCREDITO RICHIESTO IL RIMBORSO - (Rif. Ac.to 2017	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	3.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,33
188900/2017 (P)	Rimborso proventi T.A.R.I. erroneamente versata al Comune di Sassuolo. vedi acc. 2017/140)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	2.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,57	0,00
188901/2017 (S)	Reintroito proventi T.A.R.I. attribuiti a residente Comune di Sassuolo per l'anno 2017	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
246800/2017 (I)	Proventi pratica 3649/2017/Suap di competenza SGP srl erroneamente versata al Comune di Sassuolo (v	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
247900/2017 (I)	Diritti di segreteria di competenza Unione dei Comuni del distretto Ceramico erroneamente versati al	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
248500/2017 (I)	Mov. cont. rel. retta mensa scolastica primaria minore Bartucca Gabriele veersata erroneamente ad	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	39,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35000/2017 (I)	Contributo TEFA 2017 da versare alla Provincia di Modena (vedi acc.to 2017/85 e 2017/365)	99017.02.990170207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2017	428.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.656,19
86900/2017 (I)	Proventi pagamento rette scolastiche erroneamente versate (vedi acc. 2017/183)	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	2.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,24	0,00
248200/2017 (I)	Mov contabile rel. a rette scolastiche già restituita ad ARMONIA A.S.D per errato versamento retta	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2017	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
194200/2017 (I)	Proventi accesso agli atti sx erroneamente pagati da riversare al Comune di Fiorano (vedi acc. 2017	99017.02.990170211 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2017	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158,82	0,00
143700/2017 (I)	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RIL	99017.02.990170215 Settore 04_Affari Generali	2017	2.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,02	0,00
28600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.793,48	0,00	0,00	0,00	1.793,48	0,00
48000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.793,48	0,00	0,00	0,00	1.793,48	0,00
69600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.793,48	0,00	0,00	0,00	1.793,48	0,00
85900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Aprile	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.793,48	0,00	0,00	0,00	1.793,48	0,00
103700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Maggio	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.793,48	0,00	0,00	0,00	1.793,48	0,00
125500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Giugno	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.171,86	0,00	0,00	0,00	2.171,86	0,00
145000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Luglio	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.878,63	0,00	0,00	0,00	1.878,63	0,00
154500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Agosto	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.878,63	0,00	0,00	0,00	1.878,63	0,00
171900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Settembre	01011.01.010110101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	12.035,73	0,00	0,00	0,00	12.035,73	0,00
36700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2018 / Gennaio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00
36800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI ENTE 2018 / Gennaio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	446,91	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00
55900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPGI ENTE	2018 / Febbraio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	446,91	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00
77400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00
77500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPGI ENTE	2018 / Marzo	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	446,91	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00
94700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00
94800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPGI ENTE	2018 / Aprile	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	446,91	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00
114900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00
115000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPGI ENTE	2018 / Maggio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	446,91	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00
136900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	121,91	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00
137000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPGI ENTE	2018 / Giugno	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	636,67	0,00	0,00	0,00	636,67	0,00
161700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00
161800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPGI ENTE	2018 / Luglio	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	468,28	0,00	0,00	0,00	468,28	0,00
178200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	577,92	0,00	0,00	0,00	360,09	217,83
178300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPGI ENTE	2018 / Agosto	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.680,18	0,00	0,00	0,00	1.812,65	867,53
200328/2018 (I)	LIQ. CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE		2018	01011.01.010110102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
28700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.738,20	0,00	0,00	0,00	2.738,20	0,00
48100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.738,20	0,00	0,00	0,00	2.738,20	0,00
69700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.738,20	0,00	0,00	0,00	2.738,20	0,00
86000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.738,20	0,00	0,00	0,00	2.738,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
103800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.738,20	0,00	0,00	0,00	2.738,20	0,00
125600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.119,55	0,00	0,00	0,00	3.119,55	0,00
145100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.823,58	0,00	0,00	0,00	2.823,58	0,00
154600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.823,58	0,00	0,00	0,00	2.823,58	0,00
172000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01011.01.010110103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00
36900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00	798,51	0,00
56000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00	798,51	0,00
77600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00	798,51	0,00
94900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00	798,51	0,00
115100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00	798,51	0,00
137100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.029,49	0,00	0,00	0,00	1.029,49	0,00
161900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	822,61	0,00	0,00	0,00	822,61	0,00
178400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	01011.01.010110104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	4.919,55	0,00	0,00	0,00	3.290,48	1.629,07
125700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01011.01.010110105 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30	0,00
125800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01011.01.010110106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	388,74	0,00	0,00	0,00	388,74	0,00
14600/2018 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO - IRAP 2018			01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
37000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Gennaio	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.236,09	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00
56100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Febbraio	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.236,09	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00
77700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Marzo	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.236,09	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
95000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Aprile	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.236,09	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00
115200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Maggio	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.236,09	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00
137200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Giugno	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.236,09	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00
144400/2018 (I)	I.R.A.P. gettoni presenza ai consiglieri comunali 1° semestre 2018			01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	850,00	-2,99	-2,99	0,00	847,01	0,00
162000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Luglio	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.236,09	0,00	0,00	0,00	1.236,09	0,00
178500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Agosto	01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	5.435,86	0,00	0,00	0,00	4.339,38	1.096,48
200457/2018 (I)	I.R.A.P. DERIVANTE DAL VERS.TO COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2018			01011.02.010110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
37100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Gennaio	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
56200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Febbraio	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
77800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Marzo	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
95100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Aprile	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
115300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Maggio	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
137300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Giugno	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
162100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Luglio	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09	0,00
178600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP ASSIMILATI	2018 / Agosto	01011.02.010110202 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.132,87	0,00	0,00	0,00	847,07	285,80
28800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Gennaio	INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE		01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.542,24	0,00	0,00	0,00	14.542,24	0,00
48200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Febbraio	INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE		01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.542,24	0,00	0,00	0,00	14.542,24	0,00
69800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Marzo	INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE		01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.542,24	0,00	0,00	0,00	14.542,24	0,00
86100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Aprile	INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE		01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.542,24	0,00	0,00	0,00	14.542,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
103900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Maggio	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.542,24	0,00	0,00	0,00	14.542,24	0,00
125900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Giugno	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.542,24	0,00	0,00	0,00	14.542,24	0,00
145200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Luglio	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.542,24	0,00	0,00	0,00	14.542,24	0,00
154700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Agosto	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	12.352,31	0,00	0,00	0,00	12.352,31	0,00
172100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Settembre	01011.03.010110301 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	51.599,16	0,00	0,00	0,00	51.599,16	0,00
36300/2018 (I)	Contributi Inps dovuti per il Vice sindaco Savigni Maria	01011.03.010110302 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	16.333,55	0,00	0,00	0,00	12.467,00	3.866,55
144100/2018 (I)	Liquidazione gettoni di presenza spettanti al consiglio comunale 1° semestre 2018	01011.03.010110303 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00
200456/2018 (I)	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2018	01011.03.010110303 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,00
144000/2018 (I)	Liquidazione gettoni di presenza commissioni consiliari 1° sem 2018	01011.03.010110304 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	5.505,50	0,00	0,00	0,00	5.505,50	0,00
200455/2018 (I)	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI 2° SEMESTRE 2018	01011.03.010110304 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00
93300/2018 (I)	Rimborso al datore di lavoro del sig.ra Vivi Antonella dei permessi retribuiti per la partecipazi	01011.03.010110305 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	4.635,44	0,00	0,00	0,00	4.635,44	0,00
143800/2018 (I)	Rimborso al datore di lavoro del sig.ra Vivi Antonella dei permessi retribuiti per la partecipazi	01011.03.010110305 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60	0,00
200071/2018 (I)	Rimborso al datore di lavoro del sig.ra Vivi Antonella dei permessi retribuiti - Lug_Ago_Set 2018	01011.03.010110305 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.553,20	0,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00
200463/2018 (I)	Rimborso al datore di lavoro del sig.ra Vivi Antonella dei permessi retribuiti - Ott_Nov_Dic 2018	01011.03.010110305 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	4.765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,35
19000/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110306 Settore 11_Segretario Generale	2018	750,00	0,00	-70,49	-70,49	0,00	275,95	403,56
34500/2018 (I)	"27 GENNAIO - GIORNATA DELLA MEMORIA". CERIMONIA ED EVENTI DI COMMEMORAZIONE. ANNO 2018. IMPEGNO DI	01011.03.010110306 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
19100/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110307 Settore 11_Segretario Generale	2018	400,00	0,00	-3,49	-3,49	0,00	165,36	231,15
19200/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110308 Settore 11_Segretario Generale	2018	500,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	70,00	220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14500/2018 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01011.03.010110309 Settore 11_Segretario Generale	2018	15.000,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.344,00
112400/2018 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Anno 2018 (Dott. Cetti Davide)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	19.609,16	-34,19	-34,19	0,00	0,00	19.574,97
112500/2018 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Anno 2018 (Dott.sa Cocconcelli Sandra)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	11.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,96
112600/2018 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Anno 2018 (Dott.sa Romoli Romana)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	11.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,96
112700/2018 (I)	Rimborso spese ai Revisori dei Conti Anno 2018 (Dott. Cetti Davide)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.855,36	-3.328,12	-3.328,12	0,00	0,00	527,24
112800/2018 (I)	Rimborso spese ai Revisori dei Conti Anno 2018 (Dott.sa Cocconcelli Sandra)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	500,00
112900/2018 (I)	Rimborso spese ai Revisori dei Conti Anno 2018 (Dott.sa Romoli Romana)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.600,00	-1.312,38	-1.312,38	0,00	0,00	287,62
113000/2018 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Mese di Gennaio 2018 (Dott. Cavalli Massimo)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,65
113100/2018 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Mese di Gennaio 2018 (Dott.sa Benzi Marisa)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.061,55	0,00	0,00	0,00	1.061,55	0,00
113200/2018 (I)	Compenso ai Revisori dei Conti Mese di Gennaio 2018 (Dott. Montesi Libero)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,55
125100/2018 (I)	Rimborso spese ai Revisori dei Conti per il Mese di Gennaio 2018 (Dott.sa Benzi Marisa)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200494/2018 (I)	Rimborso spesa ai Revisori dei Conti Mese di Gennaio 2018 (Dott. Cavalli Massimo)	01011.03.010110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	363,88
28900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Gennaio	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
48300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Febbraio	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
69900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Marzo	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
86200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Aprile	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
104000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Maggio	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
126000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Giugno	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
145300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Luglio	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
154800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Agosto	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
172200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settembre	01011.03.010110313 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00
37200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Gennaio	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
56300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Febbraio	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
77900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Marzo	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
95200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Aprile	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
115400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Maggio	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
137400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Giugno	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
162200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Luglio	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
178700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO ENTE 2018 / Agosto	01011.03.010110314 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.609,16	0,00	0,00	0,00	1.951,08	658,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
19300/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01011.03.010110316 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	412,00
34400/2018 (I)	"27 GENNAIO - GIORNATA DELLA MEMORIA". CERIMONIA ED EVENTI DI COMMEMORAZIONE. ANNO 2018. IMPEGNO DI	01011.03.010110317 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	63,00	-0,10	-0,10	0,00	62,90	0,00
85400/2018 (I)	CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE "FESTA DELLA LIBERAZIONE". ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.010110317 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.100,00	-40,11	-40,11	0,00	1.059,89	0,00
92000/2018 (I)	ACQUISTO BANDIERE CON LOGO DEL COMUNE E DELL'UNIONE EUROPEA PER LUOGHI ED EVENTI ISTITUZIONALI. IMPE	01011.03.010110317 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00
200114/2018 (I)	CELEBRAZIONE DELLA "FESTA NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE" - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	01011.03.010110317 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.100,00	-57,00	-57,00	0,00	1.043,00	0,00
5400/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI REALIZZAZIONE DEL	01011.03.010110319 Settore 04_Affari Generali	2018	21.350,00	0,00	-4.270,00	-4.270,00	0,00	12.810,00	4.270,00
69000/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 4 PUBLIREDAZIONALI. IMPEGNO DI	01011.03.010110320 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
76600/2018 (I)	ATTIVITA' DI MEDIA PARTNER E REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI SPECIALI TELEVISIVI. DETERMINAZIONE A	01011.03.010110320 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
47900/2018 (I)	REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI E SCATTI ARTISTICI, ELABORAZIONE, STAMPA IMMAGINI PER L'ANNO 2018	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
93400/2018 (I)	—CANTIERE ESTENSE— INAUGURAZIONE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROCCA, PIAZZALE AVA	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	630,00	-1,70	-1,70	0,00	628,30	0,00
93500/2018 (I)	—CANTIERE ESTENSE— INAUGURAZIONE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROCCA, PIAZZALE AVA	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
169300/2018 (I)	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE SU CARTA PERGAMENA DI UNA IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DELLA CITTÀ DI SASSUOLO	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	900,76	-0,01	-0,01	0,00	900,75	0,00
185500/2018 (I)	OTTOBRE ROSA 2018. ILLUMINAZIONE DI ROSA DEL CAMPANILE DI PIAZZA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	185,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	183,00
200031/2018 (I)	CELEBRAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MANNO DI TOANO, DOMENICA 14 OTTOBRE 2018. IMPEGNO	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	126,00	-0,20	-0,20	0,00	125,80	0,00
200032/2018 (I)	CELEBRAZIONE DEL 74° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MANNO DI TOANO, DOMENICA 14 OTTOBRE 2018. IMPEGNO	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
200148/2018 (I)	PROMOZIONE IMMAGINE DEL COMUNE DI SASSUOLO. ACQUISTO SHOPPER CON IL LOGO ISTITUZIONALE	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	342,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	341,60
200249/2018 (I)	PROMOZIONE IMMAGINE DEL COMUNE DI SASSUOLO. ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "IN ROCA AS GIVA ANCH QUAS-CHE	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200318/2018 (I)	ACQUISTO GAGLIARDETTI, NASTRO TRICOLORE E FASCIA TRICOLORE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI. ASSUNZIONE	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,70
200357/2018 (I)	ACQUISTO AGUGLIATO ROSSO DA UTILIZZARE DURANTE GLI EVENTI ISTITUZIONALI E IN PARTICOLARI RICORRENZE.	01011.03.010110321 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
91700/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI UN FORMAT TELEVISIVO GIORNALISTICO DENOMINATO —COMUNICHIAMO IL DISTRETTO CERAMICO—.	01011.03.010110322 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
161500/2018 (I)	INSERZIONE DEL COMUNE DI SASSUOLO NELL'ELENCO TELEFONICO PAGINE BIANCHE - EDIZIONE 2018/2019 - SPAZI	01011.03.010110322 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
10200/2018 (I)	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DIGITALE 2017-2019 PER IL COMUNE DI SASSUOLO - AGGIUDICAZIONE	01011.03.010110323 Settore 04_Affari Generali	2018	4.082,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	3.061,47	1.020,49
152900/2018 (I)	REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI, ELABORAZIONE, STAMPA IMMAGINI E IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO FOTOGRAF	01011.03.010110323 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200332/2018 (I)	REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI FINALIZZATI ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMU	01011.03.010110323 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,48
43500/2018 (I)	GIORNALINO COMUNALE TM/S - REDAZIONE DI DUE NUMERI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	01011.03.010110324 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.986,56	0,00	0,00	0,00	2.986,56	0,00
7800/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01011.03.010110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	7.598,94	150,00	0,00	0,00	0,00	5.751,63	1.997,31
11600/2018 (I)	ORDINATIVO INTEGRATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMP	01011.03.010110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	750,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	203,74	396,26
27900/2018 (I)	—MEMORIA, STORIA, COSTITUZIONE— PROGETTO DELL'ISTITUTO —A. GRAMSCI— DI SASSUOLO. CONCESSIONE DEL CON	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.400,00	-20,00	-20,00	0,00	1.380,00	0,00
85200/2018 (I)	CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE "FESTA DELLA LIBERAZIONE". ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
124200/2018 (I)	GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E IL COMUNE DI IRSINA. FESTA DI "SANT'EUFEMIA" ORGANIZZATA DAL	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
124600/2018 (I)	ASSOCIAZIONE LA COMUNE DEL PARCO DI BRAIDA . PROGETTO — SASSUOLO CHE IN?CANTA—. ASSEGNAZIONE CONTR	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
185200/2018 (I)	ASSOCIAZIONE TERRA, PACE E LIBERTÀ ONLUS - PARTECIPAZIONE A MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELL	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200084/2018 (I)	PROGETTO "FIERE DI OTTOBRE E NATALE IN SICUREZZA". CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL CORPO COMUNALE VOLO	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200085/2018 (I)	PREMIO PIERANGELO BERTOLI. 6° EDIZIONE. ANNO 2018. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE M	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
200086/2018 (I)	"STORIA, MEMORIA E CALENDARIO CIVILE" PROGETTO DELL'ISTITUTO "A. GRAMSCI" DI SASSUOLO. CONCESSIONE D	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
200100/2018 (I)	PROGETTO "DAI MARGINI ALLA STORIA. CITTADINI RESPONSABILI". CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL CIRCOLO	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
200363/2018 (I)	PROGETTO STORICO "IL CARCERE MANDAMENTALE DI SASSUOLO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.P.BIASIN	01011.04.010110402 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
35600/2018 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SASSUOLO ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORM	01011.04.010110405 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55500/2018 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SASSUOLO QUALE SOCIO ADERENTE, ALLA "FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VIT	01011.04.010110405 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
48400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
70000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
86300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
104100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
126100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	8.098,54	0,00	0,00	0,00	8.098,54	0,00
145400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.059,88	0,00	0,00	0,00	7.059,88	0,00
154900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.059,88	0,00	0,00	0,00	7.059,88	0,00
172300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre 01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	35.067,25	0,00	0,00	0,00	35.067,25	0,00
37300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE	2018 / Gennaio 01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.836,07	0,00	0,00	0,00	1.836,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
56400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.830,14	0,00	0,00	0,00	1.830,14	0,00
78000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.836,07	0,00	0,00	0,00	1.836,07	0,00
95300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.836,07	0,00	0,00	0,00	1.836,07	0,00
115500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.836,07	0,00	0,00	0,00	1.836,07	0,00
137500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.602,05	0,00	0,00	0,00	2.602,05	0,00
162300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.914,13	0,00	0,00	0,00	1.914,13	0,00
178800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	11.429,50	0,00	0,00	0,00	7.656,48	3.773,02
62100/2018 (I)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO D			01021.01.010210103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.908,44	0,00	0,00	0,00	7.908,44	0,00
62200/2018 (I)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO D			01021.01.010210103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	4.952,51	0,00	0,00	0,00	4.952,51	0,00
70100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	01021.01.010210103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00
145500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01021.01.010210103 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	120,76	0,00	0,00	0,00	120,76	0,00
37400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	01021.01.010210104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	597,18	0,00	0,00	0,00	597,18	0,00
56500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	01021.01.010210104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	307,22	0,00	0,00	0,00	307,22	0,00
78100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01021.01.010210104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.104,23	0,00	0,00	0,00	3.104,23	0,00
137600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01021.01.010210104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99	0,00
162400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	01021.01.010210104 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	28,73	0,00	0,00	0,00	28,73	0,00
37500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.005,06	0,00	0,00	0,00	14.005,06	0,00
56600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.027,42	0,00	0,00	0,00	14.027,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
64000/2018 (I)	Oneri riflessi personale di ruolo (FPV)			01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	393,31
78200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.010,55	0,00	0,00	0,00	14.010,55	0,00
95400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.062,95	0,00	0,00	0,00	14.062,95	0,00
115600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.031,43	0,00	0,00	0,00	14.031,43	0,00
137700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	18.587,75	0,00	0,00	0,00	18.587,75	0,00
153300/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERAL			01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.130,00	-2.130,00	0,00	-2.130,00	0,00	0,00
162500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	14.472,76	0,00	0,00	0,00	14.472,76	0,00
178900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	01021.01.010210105 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	87.217,73	0,00	0,00	0,00	58.819,11	28.398,62
29100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	52.303,36	0,00	0,00	0,00	52.303,36	0,00
48500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	52.265,10	0,00	0,00	0,00	52.265,10	0,00
70200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	51.942,72	0,00	0,00	0,00	51.942,72	0,00
86400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	51.814,02	0,00	0,00	0,00	51.814,02	0,00
104200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	51.957,20	0,00	0,00	0,00	51.957,20	0,00
126200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	60.572,43	0,00	0,00	0,00	60.572,43	0,00
145600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	53.662,46	0,00	0,00	0,00	53.662,46	0,00
153200/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERAL			01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.775,00	-7.775,00	0,00	-7.775,00	0,00	0,00
155000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	56.074,45	0,00	0,00	0,00	56.074,45	0,00
172400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01021.01.010210106 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	267.297,16	0,00	0,00	0,00	267.297,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
37600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.639,40	0,00	0,00	0,00	1.639,40	0,00
56700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.639,40	0,00	0,00	0,00	1.639,40	0,00
78300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.639,40	0,00	0,00	0,00	1.639,40	0,00
95500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.639,40	0,00	0,00	0,00	1.639,40	0,00
115700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Maggio	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.639,41	0,00	0,00	0,00	1.639,41	0,00
137800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	2.373,92	0,00	0,00	0,00	2.373,92	0,00
162600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.721,90	0,00	0,00	0,00	1.721,90	0,00
179000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Agosto	01021.01.010210109 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	9.216,44	0,00	0,00	0,00	6.786,03	2.430,41
29200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.161,62	0,00	0,00	0,00	6.161,62	0,00
48600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.151,68	0,00	0,00	0,00	6.151,68	0,00
70300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.161,62	0,00	0,00	0,00	6.161,62	0,00
86500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.158,64	0,00	0,00	0,00	6.158,64	0,00
104300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.154,67	0,00	0,00	0,00	6.154,67	0,00
126300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.593,86	0,00	0,00	0,00	7.593,86	0,00
145700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.478,38	0,00	0,00	0,00	6.478,38	0,00
155100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	6.480,30	0,00	0,00	0,00	6.480,30	0,00
172500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01021.01.010210110 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	28.259,52	0,00	0,00	0,00	28.259,52	0,00
48700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	SALARIO (NO FONDO) IND.CENTRALINISTA	2018 / Febbraio	01021.01.010210113 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00
70400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	SALARIO (NO FONDO) IND.CENTRALINISTA	2018 / Marzo	01021.01.010210113 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (NO FONDO) IND.CENTRALINISTA 2018 / Agosto	01021.01.010210113 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00
172600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (NO FONDO) IND.CENTRALINISTA 2018 / Settembre	01021.01.010210113 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	311,33	0,00	0,00	0,00	270,72	40,61
64100/2018 (I)	Oneri diretti personale di ruolo (FPV)	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	1.547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,18	0,00
70500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Marzo	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	321,07	0,00	0,00	0,00	321,07	0,00
86600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Aprile	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	495,77	0,00	0,00	0,00	495,77	0,00
104400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Maggio	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	544,44	0,00	0,00	0,00	544,44	0,00
126400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Giugno	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	379,39	0,00	0,00	0,00	379,39	0,00
145800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Luglio	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	684,50	0,00	0,00	0,00	684,50	0,00
155300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Agosto	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	477,56	0,00	0,00	0,00	477,56	0,00
172700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Settembre	01021.01.010210115 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	4.247,27	0,00	0,00	0,00	1.581,17	2.666,10
126500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	01021.01.010210117 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.503,01	0,00	0,00	0,00	1.503,01	0,00
126600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	01021.01.010210118 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	9.088,94	0,00	0,00	0,00	9.088,94	0,00
200441/2018 (I)	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI GENERALI	01021.01.010210118 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	3.141,06	-3.141,06	0,00	-3.141,06	0,00	0,00
126700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	01021.01.010210119 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.338,73	0,00	0,00	0,00	1.338,73	0,00
200276/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210126 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	8.400,00	-737,38	-737,38	0,00	7.662,62	0,00
200277/2018 (I)	LIQ.TFR ENTE	01021.01.010210127 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
7900/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01021.03.010210302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	24.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,18	7.495,54
160800/2018 (I)	ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN'AREA COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CIRCONVA	01021.03.010210307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	370,47	0,00	0,00	0,00	370,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200093/2018 (I)	PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI BENI AI SENSI DELL'ART. 8 E SEGUENTI DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LE	01021.03.010210307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	411,63
200149/2018 (I)	PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI BENI SU INIZIATIVA DI TERZI AI SENSI DELL'ART.10 DEL VIGENTE "REGOLAMENT	01021.03.010210307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85
26700/2018 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'AN	01021.04.010210403 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
26800/2018 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.	01021.04.010210403 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	11.446,76	-147,77	-147,77	0,00	11.298,99	0,00
28500/2018 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA PER	01021.04.010210403 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.168,42	0,00	0,00	0,00	1.168,42	0,00
36500/2018 (I)	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'	01021.04.010210403 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
29300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	30.820,33	0,00	0,00	0,00	30.820,33	0,00
48800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	30.814,69	0,00	0,00	0,00	30.814,69	0,00
70600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	30.716,48	0,00	0,00	0,00	30.716,48	0,00
86700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Aprile	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	30.825,58	0,00	0,00	0,00	30.825,58	0,00
104500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Maggio	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	30.822,00	0,00	0,00	0,00	30.822,00	0,00
126800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Giugno	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	35.737,35	0,00	0,00	0,00	35.737,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
145900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	32.035,62	0,00	0,00	0,00	32.035,62	0,00
155400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	32.035,05	0,00	0,00	0,00	32.035,05	0,00
172800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01031.01.010310101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	158.887,83	0,00	0,00	0,00	158.887,83	0,00
37700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.313,19	0,00	0,00	0,00	8.313,19	0,00
56800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.313,17	0,00	0,00	0,00	8.313,17	0,00
78400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.313,18	0,00	0,00	0,00	8.313,18	0,00
95600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.313,18	0,00	0,00	0,00	8.313,18	0,00
115800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.313,18	0,00	0,00	0,00	8.313,18	0,00
137900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	11.044,02	0,00	0,00	0,00	11.044,02	0,00
138000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
162700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.696,05	0,00	0,00	0,00	8.696,05	0,00
179100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	01031.01.010310102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	51.897,34	0,00	0,00	0,00	34.773,40	17.123,94
126900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno		01031.01.010310103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.098,89	0,00	0,00	0,00	5.098,89	0,00
200442/2018 (I)	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI FINANZIARI			01031.01.010310103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.681,11	-1.681,11	0,00	-1.681,11	0,00	0,00
37800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.474,48	0,00	0,00	0,00	2.474,48	0,00
56900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.473,99	0,00	0,00	0,00	2.473,99	0,00
78500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.464,81	0,00	0,00	0,00	2.464,81	0,00
95700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.474,98	0,00	0,00	0,00	2.474,98	0,00
115900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.474,66	0,00	0,00	0,00	2.474,66	0,00
138100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno		01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.277,23	0,00	0,00	0,00	3.277,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
162800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.588,67	0,00	0,00	0,00	2.588,67	0,00
179200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Agosto	01031.02.010310201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.440,32	0,00	0,00	0,00	10.349,78	5.090,54
15600/2018 (I)	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI INVIO, TRAMITE E-MAIL, DELLA PUBBLICAZIONE "BOLLETTINO INTERAZIONE" E D	01031.03.010310301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
24700/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI. RDO INTERCENT E.	01031.03.010310301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40
600/2018 (I)	Comp anno 2018 per svolg serv. tesoreria di cui al contr rep. 3659 del 11/11/2016 Punto 2/5 Off Econ	01031.03.010310302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	6.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	5.000,00
9800/2018 (I)	Affidamento servizio di domiciliazione definito SEPA SDD in sostituzione del servizio RID.	01031.03.010310302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	3.500,00	0,00	-781,60	-781,60	0,00	2.718,40	0,00
54800/2018 (I)	Liq. spese spettanti al Tesoriere per l'anno 2018 per lo svolgimento del servizio di tesoreria	01031.03.010310302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.819,59	680,41
34200/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI MEDIANTE ODA/MEPA	01031.03.010310305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
47700/2018 (I)	ACCESSO A MONTE TITOLI S.P.A. NUOVA PIATTAFORMA T2S. - CANONE ANNUALE 2018	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
62500/2018 (I)	Addebito dell'Ufficio delle Entrate per errata liquidazione mese di luglio 2017	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
76700/2018 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA(COMPRESO FILE BDAP) 2017. IMPEGNO DI SPES	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
92800/2018 (I)	ACQUISTO SOFTWARE REFERTO CORTE DEI CONTI SU CONTROLLO GESTIONE (INCLUSO CG) 2017 CIG Z0F232FE16	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
110700/2018 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 -. IMPEGNO DI SPESA (CIG N. ZA	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	544,73	0,00	0,00	0,00	544,73	0,00
200011/2018 (I)	Contratto di Sindacato fra i soci pubblici mod di Hera spa - Rimb.al Comune di Mo spese di deposito	01031.03.010310306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00
8000/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01031.03.010310311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,78	4.191,22
43700/2018 (I)	Spesa per SMS Tim di cui all'offerta Infontim Azienda contratto n. 888010682818	01031.03.010310333 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	504,28	1.395,72
43800/2018 (I)	Spesa relativa a traffico utenze fisse e numeri verdi Polizia Municipale e URP anno 2018.	01031.03.010310333 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16200/2018 (I)	TRASFERIMENTO EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I.. PASSAGGIO DIRETTO, NEI RUO	01031.09.010310901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,07	5.923,93
185600/2018 (I)	TRASFERIMENTO EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. - PASSAGGIO DIRETTO, NEI RU	01031.09.010310901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
200250/2018 (I)	PROROGA COMANDO IN ENTRATA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MODENA-MODIFICA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LO	01031.09.010310901 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55700/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA DI UN BANCO REGOLAB	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20	0,00
84900/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 FORNITURA DI UN FAX PER IL SER	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
123600/2018 (P)	ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE PER SERVIZIO SISMICA. IMPEGNO DI SPESA.	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.078,34	-719,17	-0,83	0,00	359,17	0,00
123601/2018 (S)	ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE PER SERVIZIO PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA.	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	718,34	-0,01	-0,01	0,00	718,33	0,00
152300/2018 (I)	ACQUISTO DI SEDUTA DIREZIONALE PER SETTORE I. IMPEGNO DI SPESA.	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	452,62	0,00	0,00	0,00	452,62	0,00
200025/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 FORNITURA DI UN FAX PER IL GAB	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
200096/2018 (I)	ACQUISTO DI 2 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
200212/2018 (I)	ACQUISTO DI SEDUTA OPERATIVA PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA.	01032.02.010326001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58	0,00
151100/2018 (I)	SGP SRL - APPORTO DI CAPITALE E CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO DAL SOCIO UNICO. IMPEGNO DI SPESA	01033.01.010334001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
200394/2018 (I)	SGP SRL - SALDO APPORTO DI CAPITALE ANNO 2018 DAL SOCIO UNICO. IMPEGNO DI SPESA	01033.01.010334001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200396/2018 (I)	SGP SRL - SALDO APPORTO DI CAPITALE ANNO 2018	DAL		01033.01.010334101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.434.021,11	0,00	0,00	0,00	1.434.021,11	0,00
200395/2018 (I)	SGP SRL - SALDO APPORTO DI CAPITALE ANNO 2018	DAL		01033.01.010336001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	18.536,43	0,00	0,00	0,00	18.536,43	0,00
29400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.878,11	0,00	0,00	0,00	15.878,11	0,00
48900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.872,74	0,00	0,00	0,00	15.872,74	0,00
70700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.868,59	0,00	0,00	0,00	15.868,59	0,00
86800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.864,58	0,00	0,00	0,00	15.864,58	0,00
104600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.879,30	0,00	0,00	0,00	15.879,30	0,00
127000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	18.955,86	0,00	0,00	0,00	18.955,86	0,00
146000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	16.557,16	0,00	0,00	0,00	16.557,16	0,00
155500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto		01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	17.316,92	0,00	0,00	0,00	17.316,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
172900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01041.01.010410101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	82.464,43	0,00	0,00	0,00	82.464,43	0,00
37900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.240,30	0,00	0,00	0,00	4.240,30	0,00
57000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.240,30	0,00	0,00	0,00	4.240,30	0,00
78600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.240,30	0,00	0,00	0,00	4.240,30	0,00
95800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.240,30	0,00	0,00	0,00	4.240,30	0,00
116000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.240,30	0,00	0,00	0,00	4.240,30	0,00
138200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.977,55	0,00	0,00	0,00	5.977,55	0,00
162900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.422,85	0,00	0,00	0,00	4.422,85	0,00
179300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	01041.01.010410102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	26.728,27	0,00	0,00	0,00	17.970,78	8.757,49
127100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01041.01.010410103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.293,11	0,00	0,00	0,00	3.293,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
38000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.188,73	0,00	0,00	0,00	1.188,73	0,00
57100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.188,23	0,00	0,00	0,00	1.188,23	0,00
78700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.187,84	0,00	0,00	0,00	1.187,84	0,00
95900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.187,98	0,00	0,00	0,00	1.187,98	0,00
116100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.188,84	0,00	0,00	0,00	1.188,84	0,00
138300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Giugno	IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI		01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.675,14	0,00	0,00	0,00	1.675,14	0,00
163000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Luglio	IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI		01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.239,91	0,00	0,00	0,00	1.239,91	0,00
179400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	01041.02.010410201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	7.500,27	0,00	0,00	0,00	5.047,27	2.453,00
85100/2018 (I)	Tributo Comunale Rifiuti TARI 2018 edifici comunali			01041.02.010410204 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	70.401,00	0,00	0,00	0,00	70.401,00	0,00
35700/2018 (I)	Rimborso spese postali anno 2018			01041.03.010410301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940,55	2.059,45
4100/2018 (I)	Affidamento servizio di incasso delle entrate comunali derivanti da rette , tariffe , contribuzioni			01041.03.010410302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	1.961,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
102200/2018 (I)	SPESE DI GIUDIZIO - CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQU	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
185100/2018 (I)	SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.270,80	0,00	0,00	0,00	1.270,80	0,00
200427/2018 (I)	SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA	01041.03.010410304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,48
200430/2018 (I)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI DI COMUNI DIVERSI – IMPEGNO DI SPESA	01041.03.010410305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
200429/2018 (P)	TARI-TARES. RIMBORSI. IMPEGNO DI SPESA	01041.03.010410306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30359/2019 (S)	RIMBORSO TARI 2018. LIQUIDAZIONE	01041.03.010410306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300/2018 (I)	Corrispettivo per il servizio di gestione della riscossione entrate comunali. Anno 2018	01041.03.010410308 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
77200/2018 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLEALTRE ENTRATE COMUNALI. IMPEGNO D	01041.03.010410311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	25.859,12	0,00	0,00	0,00	25.859,12	0,00
18600/2018 (I)	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER SERVIZI COMUNALI. PROROGA TECNICA dal 1/1/2018 al 30/6/2018	01041.03.010410320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	24.400,00	0,00	-2.757,77	-2.757,77	0,00	21.642,23	0,00
110400/2018 (I)	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER SERVIZI COMUNALI. PROROGA TECNICA.	01041.03.010410320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	25.600,00	-9.407,82	-9.407,82	0,00	14.130,23	2.061,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
134800/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI DEL SERVIZIO ENTRATE - CIG ZB62416F58 - AGGIUDICAZIONE DE	01041.03.010410321 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	31.884,70	-2.196,61	-2.196,61	0,00	0,00	29.688,09
134900/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA ENTRY DICHIARAZIONI IMU, TASI TARI - CIG Z1B2416D	01041.03.010410321 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	34.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.465,00
171600/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI CREDITI. RDO/CONSIP. IMPEGNO DI	01041.03.010410321 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	22.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,00
185300/2018 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. VARIAZION	01041.03.010410321 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	112.313,58	0,00	0,00	0,00	15.733,23	96.580,35
12400/2018 (I)	Corrispettivo per il servizio relativo alla gestione della tassa rifiuti Anno 2018	01041.03.010410902 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	148.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.230,00
6500/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: - ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESER	01041.04.010410401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	45.440,63	5.744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51.185,21
200145/2018 (I)	Contributo trattenuto da IFEL sulla quota dei versamenti IMU spettante ai Comuni, relativi agli immo	01041.04.010410402 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200425/2018 (I)	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUI RUOLI ANTE-RIFORMA RE	01041.09.010410903 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00	1.862,49	0,00
49000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00	1.862,49	0,00
70800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00	1.862,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
86900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00	1.862,49	0,00
104700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00	1.862,49	0,00
127200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.240,87	0,00	0,00	0,00	2.240,87	0,00
146100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.945,83	0,00	0,00	0,00	1.945,83	0,00
155600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.632,29	0,00	0,00	0,00	2.632,29	0,00
173000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01051.01.010510101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	10.021,90	0,00	0,00	0,00	10.021,90	0,00
38100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	522,03	0,00	0,00	0,00	522,03	0,00
57200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	522,03	0,00	0,00	0,00	522,03	0,00
78800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	522,03	0,00	0,00	0,00	522,03	0,00
96000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	522,03	0,00	0,00	0,00	522,03	0,00
116200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	522,03	0,00	0,00	0,00	522,03	0,00
138400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	770,50	0,00	0,00	0,00	770,50	0,00
163100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	546,06	0,00	0,00	0,00	546,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
179500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	01051.01.010510102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.587,24	0,00	0,00	0,00	2.461,15	1.126,09
29600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.876,34	0,00	0,00	0,00	4.876,34	0,00
49100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.696,71	0,00	0,00	0,00	4.696,71	0,00
70900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.796,14	0,00	0,00	0,00	4.796,14	0,00
87000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.796,16	0,00	0,00	0,00	4.796,16	0,00
104800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.834,58	0,00	0,00	0,00	4.834,58	0,00
127300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.181,21	0,00	0,00	0,00	5.181,21	0,00
146200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.817,78	0,00	0,00	0,00	4.817,78	0,00
155700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.089,89	0,00	0,00	0,00	4.089,89	0,00
173100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01051.01.010510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	21.387,35	0,00	0,00	0,00	21.387,35	0,00
38200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.239,47	0,00	0,00	0,00	1.239,47	0,00
57300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.195,53	0,00	0,00	0,00	1.195,53	0,00
78900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.219,84	0,00	0,00	0,00	1.219,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
96100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.219,84	0,00	0,00	0,00	1.219,84	0,00
116300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.229,16	0,00	0,00	0,00	1.229,16	0,00
138500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.437,61	0,00	0,00	0,00	1.437,61	0,00
163200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.236,78	0,00	0,00	0,00	1.236,78	0,00
179600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	01051.01.010510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.509,79	0,00	0,00	0,00	4.824,62	1.685,17
127400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01051.01.010510105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
127500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01051.01.010510106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	767,63	0,00	0,00	0,00	767,63	0,00
38300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47	0,00
57400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47	0,00
79000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47	0,00
96200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47	0,00
116400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47	0,00
138600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	223,06	0,00	0,00	0,00	223,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
163300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00
179700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	01051.02.010510201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.067,83	0,00	0,00	0,00	733,11	334,72
38400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73	0,00
57500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	121,08	0,00	0,00	0,00	121,08	0,00
79100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	132,74	0,00	0,00	0,00	132,74	0,00
96300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	132,74	0,00	0,00	0,00	132,74	0,00
116500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	136,07	0,00	0,00	0,00	136,07	0,00
138700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78	0,00
163400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00
179800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	01051.02.010510202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	776,80	0,00	0,00	0,00	507,09	269,71
12600/2018 (I)	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SGP "GLOBAL SERVICE DI IMMOBILI DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE - ANNO 201			01051.03.010510303 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	3.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.000,00	976.000,00
12500/2018 (I)	Corrispettivo per il servizio relativo alla gestione del patrimonio immobiliare catastale Anno 2018			01051.03.010510305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.200,00
8800/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.			01051.03.010510306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	8.088,35	211,65	0,00	0,00	0,00	6.108,30	2.191,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
143900/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI UNA SEDE UNICA PER GLI UFFICI COMUNALI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO D	01051.03.010510307 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	39.950,00	-39.950,00	-39.950,00	0,00	0,00	0,00
200280/2018 (I)	ACCATASTAMENTO DEL NUOVO CIMITERO E DI ALCUNE AREE E FABBRICATI LIMITROFI. VARIAZIONE PEG ED IMPEGNO	01051.03.010510309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,56
200061/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU BOC A TV	01051.07.010510701 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA RISCHI —INCENDIO E RISCHI SPECIALI— ESPLETATA D	01051.10.010511001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	68.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.804,87	0,00
76900/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI DIVERSI. LOTTO 3 - FURTO E RAPINA - CT 36	01051.10.010511001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
77000/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI DIVERSI. LOTTO 4 - ELETTRONICA - CT 3654	01051.10.010511001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
63900/2018 (I)	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI —LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA	01052.02.010522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
65400/2018 (I)	LAVORI DI —FORNITURA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO LOCALI SPOGLIATOI ASSERVITI AL CAMPO SPOR	01052.02.010522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
65500/2018 (I)	PROGETTO DEFINITIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	01052.02.010522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
152100/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CONDOMINIO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CONCESSIONE A SASSUO	01052.02.010522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	770,06
169000/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA BIBL	01052.02.010522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
200420/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: OPERE INTERNE AL PIANO PRIMO FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI UN	01052.02.010522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200428/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CONDOMINI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN CONCESSIONE A SASSUOL	01052.02.010522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	10.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,87
65600/2018 (I)	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO DELLE AUTORIMESSE PUBBLICHE SEMINTERRATE FACENTI PARTE DEL COM	01052.02.010522005 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
65700/2018 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DI VILLA GIACOBACCI E DI UN'AREA PERTINENZIALE F	01052.03.010521004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
38500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Gennaio	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	6.046,82	0,00	0,00	0,00	6.046,82	0,00
57600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2018 / Febbraio	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	6.300,51	0,00	0,00	0,00	6.300,51	0,00
79200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Marzo	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	6.001,22	0,00	0,00	0,00	6.001,22	0,00
96400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Aprile	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	6.001,22	0,00	0,00	0,00	6.001,22	0,00
116600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Maggio	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	5.996,03	0,00	0,00	0,00	5.996,03	0,00
138800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	8.505,28	0,00	0,00	0,00	8.505,28	0,00
163500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	6.271,53	0,00	0,00	0,00	6.271,53	0,00
179900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2018 / Agosto	01071.01.010710101 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	37.831,42	0,00	0,00	0,00	25.428,45	12.402,97
29700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	21.967,18	0,00	0,00	0,00	21.967,18	0,00
49200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	22.673,17	0,00	0,00	0,00	22.673,17	0,00
71000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	21.634,19	0,00	0,00	0,00	21.634,19	0,00
87100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Aprile	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	21.630,20	0,00	0,00	0,00	21.630,20	0,00
104900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Maggio	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	21.525,75	0,00	0,00	0,00	21.525,75	0,00
127600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Giugno	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	26.186,40	0,00	0,00	0,00	26.186,40	0,00
146300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Luglio	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	22.650,09	0,00	0,00	0,00	22.650,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	23.448,04	0,00	0,00	0,00	23.448,04	0,00
173200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01071.01.010710102 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	112.971,65	0,00	0,00	0,00	112.971,65	0,00
24400/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSON			01071.01.010710105 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	30.000,00	-13.074,82	-13.074,82	0,00	16.925,18	0,00
24500/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSON			01071.01.010710106 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	7.500,00	-3.471,77	-3.471,77	0,00	4.028,23	0,00
127700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01071.01.010710107 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
38600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.880,70	0,00	0,00	0,00	1.880,70	0,00
57700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.944,89	0,00	0,00	0,00	1.944,89	0,00
79300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.855,12	0,00	0,00	0,00	1.855,12	0,00
96500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.854,75	0,00	0,00	0,00	1.854,75	0,00
116700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.845,64	0,00	0,00	0,00	1.845,64	0,00
138900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.641,48	0,00	0,00	0,00	2.641,48	0,00
163600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.942,14	0,00	0,00	0,00	1.942,14	0,00
180000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	01071.02.010710202 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	11.697,92	0,00	0,00	0,00	7.865,88	3.832,04
144200/2018 (I)	Liquidazione irap gettoni di presenza CEC			01071.02.010710203 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	25,00	-1,79	-1,79	0,00	23,21	0,00
24600/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSON			01071.02.010710204 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.550,00	-1.299,75	-1.299,75	0,00	1.250,25	0,00
35000/2018 (I)	ACQUISTO CARTE IDENTITA' ANNO 2018/IMPEGNO DI SPESA			01071.03.010710301 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
144300/2018 (I)	Compensi gettoni di presenza Commissione Elettorale Comunale anno 2018			01071.03.010710302 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
34300/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.			01071.03.010710304 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	33.256,00	0,00	0,00	0,00	33.256,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35300/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO OPERAZIONI CONNESSE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE E ALL'AL	01071.03.010710304 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	32.708,20	0,00	0,00	0,00	32.708,20	0,00
46000/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA DESTINARE AI	01071.03.010710304 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	757,62	0,00	0,00	0,00	757,62	0,00
46300/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RILEGATURA DI REGISTRI IN USO PRESSO ALCUNI SERVIZI COMUNALI ANNO 20	01071.03.010710306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8900/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	01071.03.010710313 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	3.172,03	127,97	0,00	0,00	0,00	2.400,57	899,43
29800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.341,34	0,00	0,00	0,00	9.341,34	0,00
47400/2018 (I)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO D	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	393,70	0,00	0,00	0,00	393,70	0,00
47500/2018 (I)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO D	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	7.631,56	0,00	0,00	0,00	7.631,56	0,00
49300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8.042,76	0,00	0,00	0,00	8.042,76	0,00
71100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	7.584,29	0,00	0,00	0,00	7.584,29	0,00
87200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Aprile	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	7.590,60	0,00	0,00	0,00	7.590,60	0,00
105000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Maggio	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	7.590,60	0,00	0,00	0,00	7.590,60	0,00
127800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Giugno	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.052,41	0,00	0,00	0,00	9.052,41	0,00
146400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Luglio	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8.254,50	0,00	0,00	0,00	8.254,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.425,03	0,00	0,00	0,00	9.425,03	0,00
173300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01081.01.010810101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	39.820,81	0,00	0,00	0,00	39.820,81	0,00
38700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.499,33	0,00	0,00	0,00	2.499,33	0,00
57800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Febbraio	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.247,02	0,00	0,00	0,00	2.247,02	0,00
79400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.846,15	0,00	0,00	0,00	3.846,15	0,00
96600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.029,84	0,00	0,00	0,00	2.029,84	0,00
116800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.029,85	0,00	0,00	0,00	2.029,85	0,00
139000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.988,64	0,00	0,00	0,00	2.988,64	0,00
163700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.198,47	0,00	0,00	0,00	2.198,47	0,00
180100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Agosto	01081.01.010810102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	13.284,61	0,00	0,00	0,00	9.011,98	4.272,63
127900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	01081.01.010810104 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
9000/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.P			01081.03.010810303 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	794,36	205,64	0,00	0,00	0,00	601,20	398,80
6700/2018 (I)	Rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per conto dei Servizi Informativ			01081.04.010810401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	400.321,79	75.246,35	0,00	0,00	0,00	300.000,00	175.568,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
135100/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DEL SIA	01081.04.010810401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,81
17300/2018 (I)	Trasferimenti in conto esercizio per spese di personale SIA all'Unione del Distretto Ceramico	01081.04.010810402 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	12.390,78	180.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	192.420,43
200127/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE INTERNA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RIVOLTO AL PER	01081.10.010811002 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
200128/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE INTERNA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RIVOLTO AL PER	01081.10.010811002 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	1.500,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.499,99
200129/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE INTERNA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RIVOLTO AL PER	01081.10.010811002 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200021/2018 (I)	ATTIVITÀ SIA SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO. ANNO 2018	01082.02.010824101 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	22.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.634,03
17700/2018 (I)	Trasferimenti all'Unione del Distretto Ceramico per acquisto del SIA di strumentazioni informatiche	01082.02.010826001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	41.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.413,00
17800/2018 (I)	Trasferimenti all'Unione del Distretto Ceramico per acquisto del SIA di strumentazioni informatiche	01082.02.010826001 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	2.555,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00
38800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Gennaio	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.472,05	0,00	0,00	0,00	4.472,05	0,00
57900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2018 / Febbraio	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.490,09	0,00	0,00	0,00	4.490,09	0,00
79500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2018 / Marzo	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.485,92	0,00	0,00	0,00	4.485,92	0,00
96700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Aprile	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.030,35	0,00	0,00	0,00	4.030,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
116900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.906,50	0,00	0,00	0,00	3.906,50	0,00
139100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Giugno	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	6.149,54	0,00	0,00	0,00	6.149,54	0,00
163800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.573,48	0,00	0,00	0,00	4.573,48	0,00
180200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	01101.01.011010102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	25.698,93	0,00	0,00	0,00	18.806,69	6.892,24
29900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	16.254,87	0,00	0,00	0,00	16.254,87	0,00
49400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	16.291,96	0,00	0,00	0,00	16.291,96	0,00
71200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	16.291,96	0,00	0,00	0,00	16.291,96	0,00
87300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	14.530,55	0,00	0,00	0,00	14.530,55	0,00
105100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	14.067,71	0,00	0,00	0,00	14.067,71	0,00
128000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	18.484,97	0,00	0,00	0,00	18.484,97	0,00
146500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	16.382,16	0,00	0,00	0,00	16.382,16	0,00
156000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	17.774,94	0,00	0,00	0,00	17.774,94	0,00
173400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	01101.01.011010103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	74.518,32	0,00	0,00	0,00	74.518,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
128100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	01101.01.011010104 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00	0,00
21500/2018 (P)	CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 (Nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	8.600,00	0,00	-8.537,54	0,00	0,00	0,00	62,46
21501/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA ELETTORALE (CAST	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
21502/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE (BOLOGNA, 23 GENNAIO 2018	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
21503/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE AD OGGETTO: —LE CONVENZIONI URBANISTICHE— (BOLOGN	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00
21504/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A GIORNATE DI APPROFONDIMENTO DELL'OSSERVATORIO APPALTI PUBBLICI ANNO 2	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
21505/2018 (S)	CORSO DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DOPO LA LEGGE 205 DEL 27/12	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	359,00	-2,00	-2,00	0,00	357,00	0,00
21506/2018 (S)	CORSO IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (BOLOGNA 9 E 14 MARZO 2018). IMPEGNO DI SPE	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
21507/2018 (S)	CORSO ABUSI EDILIZI E SANZIONI- RILEVAZIONE, APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, EFFETTI SUI BENI CON GLI A	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00
21508/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIRIGENTE E DI DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE (BOLOGNA,	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
21509/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE (MODENA, 27 MARZO 2018).	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
21510/2018 (S)	CONVEGNO NAZIONALE "L'IMPOSSIBILE PUO' DIVENTARE POSSIBILE- 40 ANNI DOPO LA LEGGE 180" (ISEO-BRESCIA	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
21511/2018 (S)	CORSO ALIENAZIONE E ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PA	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
21512/2018 (S)	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AD OGGETTO "CITTADINI STRANIERI DI ORIGINE ITALIANA: DALL'I	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
21513/2018 (S)	CORSO —GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' DEGLI ENTI LOCALI (BOLOGNA 09 MAGGI	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
200018/2018 (S)	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE CHE SI SVOLGERA' A BOLOGNA IL 16 OTTOBRE 2	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00
200019/2018 (S)	CICLO DI EVENTI AVENTI AD OGGETTO: "UNA NUOVA FASE DI PIANIFICAZIONE OTT NOV 2018	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
200020/2018 (S)	PARTECIPAZ. CORSO BOLOGNA OTT - MAGGIO 2019	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
200033/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CONVEGNO NAZIONALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI MOTORE DI INNOVAZIONE E PILAS	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50
200034/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A PERCORSO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO: "PRENDIAMOCI CURA DI ME" CHE SI SV	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	418,04	-233,61	-233,61	0,00	184,43	0,00
200150/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "ABUSI EDILIZIE E SANZIONI" CHE SI SVO	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00
200191/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMI	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
200196/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NO	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
200200/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTOSULLA NOT	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
200206/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANISTICA	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
200252/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANISTICA	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200253/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANISTICA	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
200283/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "TECNICHE DI COMUNICAZIONE NEL RAPPORT	01101.03.011010301 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
13100/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI SASSUOLO PERIODO 2017/2018 - CODICE CIG DERI	01101.03.011010304 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
15700/2018 (I)	CONTRATTO REP. N. 4038 DEL 23/11/2016 - CIG 68523989B5 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELABORA	01101.03.011010304 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	40.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,94	10.215,96
76800/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DE	01101.03.011010304 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
161200/2018 (I)	CONTRATTO REG. N. 4101/PRIV DEL 15/09/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DEL F	01101.03.011010304 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.965,00	-3.965,00	-3.965,00	0,00	0,00	0,00
22000/2018 (I)	SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI —ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", CAT	01101.03.011010306 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
63300/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZ	01101.04.011010401 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
17200/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ASSUNZIONE IMPEGNI ESERCIZIO 2018/2020	01101.04.011010402 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	199.000,00	23.213,48	-139.655,41	-139.655,41	0,00	0,00	82.558,07
64200/2018 (I)	Fondo Produttività (FPV)	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	535.047,01	0,00	-37.010,26	0,00	-37.010,26	497.605,75	431,00
64300/2018 (I)	Compensi incentivanti la produttività-fondo produttività (Impegno ai sensi dell'art.183,comma 2),let	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	31.397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.397,38	0,00
71300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) PRODUTTIVITA'/MAG. 7° GG 2018 / Marzo	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	133,01	0,00	0,00	0,00	133,01	0,00
87400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) PRODUTTIVITA'/MAG. 7° GG 2018 / Aprile	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	129,33	0,00	0,00	0,00	129,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
105200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) PRODUTTIVITA'/MAG. 7° GG 2018 / Maggio	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	973,94	0,00	0,00	0,00	973,94	0,00
128200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) PRODUTTIVITA'/MAG. 7° GG 2018 / Giugno	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	347,84	0,00	0,00	0,00	347,84	0,00
146600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) PRODUTTIVITA'/MAG. 7° GG 2018 / Luglio	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	785,96	0,00	0,00	0,00	785,96	0,00
156100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) PRODUTTIVITA'/MAG. 7° GG 2018 / Agosto	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	593,57	0,00	0,00	0,00	593,57	0,00
173500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) PRODUTTIVITA'/MAG. 7° GG 2018 / Settembre	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.482,77	0,00	0,00	0,00	2.482,77	0,00
200437/2018 (I)	PRODUTTIVITA' FONDO DIPENDENTI ANNO 2018	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	574.553,58	-574.553,58	0,00	-574.553,58	0,00	0,00
64400/2018 (I)	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIR	01111.01.011110104 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	59.170,00	0,00	-16.274,83	0,00	-16.274,83	42.895,17	0,00
200438/2018 (I)	PRODUTTIVITA' FONDO DIRIGENTI ANNO 2018	01111.01.011110104 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	65.184,00	-65.184,00	0,00	-65.184,00	0,00	0,00
71400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNI PRECEDENTI / Marzo	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	709,13	0,00
87500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Aprile	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	920,27	0,00	0,00	0,00	920,27	0,00
105300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Maggio	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.230,89	0,00	0,00	0,00	1.230,89	0,00
128300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Giugno	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.016,71	0,00	0,00	0,00	1.016,71	0,00
146700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Luglio	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.471,69	0,00	0,00	0,00	1.471,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
156200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	STRAORDINARIO	2018 / Agosto	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.188,17	0,00	0,00	0,00	1.188,17	0,00
173600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	STRAORDINARIO	2018 / Settembre	01111.01.011110105 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	15.643,14	0,00	0,00	0,00	6.724,13	8.919,01
79600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	159,32	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00
96800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
117000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	292,95	0,00	0,00	0,00	292,95	0,00
139200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	241,96	0,00	0,00	0,00	241,96	0,00
163900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75	0,00
180300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	01111.01.011110106 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.968,90	0,00	0,00	0,00	1.427,24	1.541,66
63700/2018 (I)	Compensi incentivanti la produttività (FPV)			01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	141.422,17	0,00	-9.055,02	0,00	-9.055,02	131.139,58	1.227,57
63800/2018 (I)	Oneri riflessi salario produttività (FPV)			01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
79700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00
96900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00
117100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	231,81	0,00	0,00	0,00	231,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
139300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00
164000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30	0,00
180400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	593,53	0,00	0,00	0,00	593,53	0,00
200439/2018 (I)	ONERI RIFLESSI DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2018			01111.01.011110107 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	152.426,16	-152.426,16	0,00	-152.426,16	0,00	0,00
33900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PERSEO	FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO	2018 / Gennaio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
38900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPDAP	CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO	2018 / Gennaio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00
53500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PERSEO	FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO	2018 / Febbraio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
58000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPDAP	CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO	2018 / Febbraio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00
75600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PERSEO	FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO	2018 / Marzo	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
79800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPDAP	CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO	2018 / Marzo	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00
91800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PERSEO	FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO	2018 / Aprile	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
97000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPDAP	CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO	2018 / Aprile	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00
109400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PERSEO	FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO	2018 / Maggio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
117200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 2018 / Maggio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00
134400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 2018 / Giugno	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	122,28	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00
139400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 2018 / Giugno	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00
149400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 2018 / Luglio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00
160500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 2018 / Agosto	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00
164100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 2018 / Luglio	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00
178000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 2018 / Settembre	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	274,47	182,93
180500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 2018 / Agosto	01111.01.011110108 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	36,56	18,29
69400/2018 (I)	Contributi ex CPDEL sistemazione contributiva Sapienza Alfio (ciclo 307)	01111.01.011110109 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00
171100/2018 (I)	Regolarizzazione contributi di Monari Mirella,	01111.01.011110109 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00
100/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE ATTRAVERSO UNA GESTIONE	01111.01.011110110 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	84.070,00	0,00	-5.271,83	-5.271,83	0,00	58.539,38	20.258,79
36400/2018 (I)	INAIL personale dipendente Anno 2018	01111.01.011110103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	45.240,26	0,00	0,00	0,00	45.240,26	0,00
16300/2018 (I)	LIQ. IRAP REL.TRASFERIMENTO EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I.. PASSAGGIO DI	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,66	407,34
39000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Gennaio	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.139,29	0,00	0,00	0,00	7.139,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
58100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Febbraio	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.141,03	0,00	0,00	0,00	7.141,03	0,00
64500/2018 (I)	IRAP personale dipendente (FPV)	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	953,03
79900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Marzo	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	8.306,06	0,00	0,00	0,00	8.306,06	0,00
97100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Aprile	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.084,61	0,00	0,00	0,00	7.084,61	0,00
117300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Maggio	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.069,08	0,00	0,00	0,00	7.069,08	0,00
139500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Giugno	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	9.719,81	0,00	0,00	0,00	9.719,81	0,00
153400/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERAL	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	661,00	-661,00	0,00	-661,00	0,00	0,00
164200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Luglio	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	7.494,33	0,00	0,00	0,00	7.494,33	0,00
180600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Agosto	01111.02.011110201 Settore 11_Segretario Generale	2018	0,00	45.590,89	0,00	0,00	0,00	30.575,39	15.015,50
54100/2018 (I)	ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	01111.02.011110203 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19400/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.02.011110205 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,54	3.414,46
19500/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.02.011110207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,70	2.358,30
19600/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.02.011110207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64600/2018 (I)	IRAP produttività (FPV)	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	48.938,27	0,00	-2.849,28	0,00	-2.849,28	41.467,40	4.621,59
64700/2018 (I)	Irap personale dipendente (FPV)	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
80000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00
97200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
117400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
139600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00
164300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00
180700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	193,75	0,00
200440/2018 (I)	IRAP DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2018			01111.02.011110208 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	51.563,28	-51.563,28	0,00	-51.563,28	0,00	0,00
49500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	MISSIONI	2018 / Febbraio	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	331,25	0,00	0,00	0,00	331,25	0,00
71500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	MISSIONI	2018 / Marzo	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	101,96	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00
87600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	MISSIONI	2018 / Aprile	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	403,80	0,00	0,00	0,00	403,80	0,00
105400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	MISSIONI	2018 / Maggio	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	120,92	0,00	0,00	0,00	120,92	0,00
128400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	MISSIONI	2018 / Giugno	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00	654,03	0,00
146800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	MISSIONI	2018 / Luglio	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
156300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE MISSIONI 2018 / Agosto	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00
173700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE MISSIONI 2018 / Settembre	01111.03.011110111 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.878,52	0,00	0,00	0,00	1.371,58	506,94
2700/2018 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN CARTA E ALTRI PRODOTTI SIMILI PER SERVIZI E SCUOLE COMUNALI. ANNO	01111.03.011110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.200,00	3.300,00	-1,41	-1,41	0,00	6.891,21	607,38
113900/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITT	01111.03.011110302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,58
124400/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI GIACCONI PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO	01111.03.011110302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	325,36	-0,02	-0,02	0,00	0,00	325,34
124800/2018 (I)	FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PER DIPENDENTI CON QUALIFICA DI AUTISTI, USCIERI E MESSI NOTIFICATORI.	01111.03.011110302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.484,38	-0,01	-0,01	0,00	1.484,37	0,00
19700/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,69	324,31
19800/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,70	2.508,30
24200/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI SASSUOLO AVANTI IL TRIBUNALE DI MO	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	7.295,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	4.758,00
54300/2018 (I)	ISTANZE EX ART.492 BIS CPC. VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
54500/2018 (I)	RICORSO EX ART.447 BIS CPC. VERSAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
63200/2018 (I)	SOFTWARE PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
84800/2018 (I)	RICORSO AVANTI AL TAR BOLOGNA PER SENTENZA EX ART.2932 CC: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
93600/2018 (I)	RICORSO AVANTI IL TAR DI BOLOGNA AVVERSO PEF 2018 APPROVATO DA ATERSIR: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIB	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
110500/2018 (I)	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
134600/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO PER CAUSA PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI MOD	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
200005/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER AZIONE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
200330/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2018.	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	31.484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,62
200333/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA E LA CORTE DEI CONTI	01111.03.011110306 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
19900/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	803,32	1.296,68
25300/2018 (I)	SPESE MINUTE ED URGENTI NON RICORRENTI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIO	01111.03.011110310 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.500,00	-925,72	-925,72	0,00	857,08	717,20
2900/2018 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTAR	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	6.500,00	500,00	-300,00	-300,00	0,00	5.959,22	740,78
3700/2018 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
10900/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI. ADESIONE	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.500,00	1.650,00	-10,94	-10,94	0,00	3.139,06	0,00
20900/2018 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE .IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	8.286,05	0,00	-3.232,81	-3.232,81	0,00	3.179,63	1.873,61
109800/2018 (I)	FORNITURA CARTA PER STAMPANTI PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPES	01111.03.011110311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.380,20	-737,86	-737,86	0,00	3.205,43	1.436,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
20000/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110312 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,40	3.611,60
27200/2018 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI VARIE, QUOTIDIANI ED OPERE SU C.D. E DVD PER SERVIZI COMUNALI.	01111.03.011110312 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10.372,00	-280,00	-280,00	0,00	9.187,47	904,53
7100/2018 (I)	FORNITURA BIENNALE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ANNO 2018	01111.03.011110313 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,96	309,04
26200/2018 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE A CONVEN	01111.03.011110313 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.700,00	-405,00	-405,00	0,00	2.742,11	552,89
20100/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110315 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
200251/2018 (I)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICO PROPEDEUTICI ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA' FIS	01111.03.011110316 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20200/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110319 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,49	2.481,51
21900/2018 (I)	SERVIZIO POSTALE COMUNE DI SASSUOLO- AGGIUDICAZIONE-IMPEGNO DI SPESA.	01111.03.011110319 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	25.628,00	10.372,00	0,00	0,00	0,00	26.019,99	9.980,01
20300/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	01111.03.011110320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	1.214,29
25400/2018 (I)	SPESE MINUTE ED URGENTI NON RICORRENTI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE	01111.03.011110320 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.000,00	-1.638,30	-1.638,30	0,00	1.653,66	1.708,04
1000/2018 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	900,00	1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	566,88	133,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1100/2018 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,92	3.463,08
1300/2018 (I)	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI	01111.03.011110323 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044,81	2.455,19
24800/2018 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN USO PRESSO I SER	01111.03.011110324 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,84
10600/2018 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 2 APPARATI PER TELEFONIA MOBILE. (TABLET URP E SINDACO)	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	182,71	0,00	-12,43	-12,43	0,00	170,28	0,00
11400/2018 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 1 APPARATO PER TELEFONIA MOBILE. POLIZIA MUNICIPALE	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	140,55	0,00	-12,45	-12,45	0,00	128,10	0,00
12900/2018 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 2 APPARATI PER TELEFONIA MOBILE. POLIZIA MUNICIPALE	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	281,09	0,00	-46,79	-46,79	0,00	234,30	0,00
24100/2018 (I)	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARATI RADIOMOBILI. ADESIONE CONVENZIONE INTERSENT-E.R.. SERVIZI COMU	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.028,93	-626,21	-626,21	0,00	3.402,72	0,00
26500/2018 (I)	Affidamento mediante Intercent-ER del servizio di telefonia Fissa del Comune di Sassuolo. Adesione	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.784,20	0,00	0,00	0,00	1.784,20	0,00
26600/2018 (I)	Noleggio e manutenzione apparati radiomobili di categoria intermedia per la telefonia mobile - scad	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00
43600/2018 (I)	CONTRATTO —SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILE PRES	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10.883,10	-15,50	-15,50	0,00	10.867,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
113600/2018 (I)	Affidamento mediante Intercent-ER del servizio di telefonia mobile del Comune di Sassuolo. Rettifica	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.465,18	-40,78	-40,78	0,00	1.424,40	0,00
153500/2018 (I)	CONTRATTO —SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILE PRESS	01111.03.011110325 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.401,83	98,17
2200/2018 (I)	OSPEDALE DI SASSUOLO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 8	01111.03.011110326 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.602,90	0,00	0,00	0,00	6.597,50	6.005,40
5200/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI PER SERVIZI	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	27.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,03	6.636,97
6300/2018 (I)	CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN PLOTTER PER IL SETTORE II —GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO—. IMPEGNO	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	2.440,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.744,06	695,94
7600/2018 (I)	Noleggio fotocopiatrici per servizio stamperia	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	9.755,16	2.500,00	0,00	0,00	0,00	11.766,33	488,83
7700/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI DIGITALI PER SERVIZI	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,02	558,98
10800/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI DIGITALE PER SERVIZI	01111.03.011110328 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	418,01	181,99
200462/2018 (I)	Rimborso SGP x affitto Quadrati	01111.03.011110337 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	150.746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	150.746,06
6600/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTE DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - service	01111.04.011110401 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	62.199,34	409,54	-8.288,34	-8.288,34	0,00	0,00	54.320,54
6800/2018 (I)	Rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per conto dei Servizi Informativ	01111.04.011110403 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	58.916,29	46.607,22	-22.298,73	-22.298,73	0,00	0,00	83.224,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
151200/2018 (I)	SGP SRL - APPORTO DI CAPITALE E CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO DAL SOCIO UNICO. IMPEGNO DI SPESA	01111.04.011110408 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
170900/2018 (I)	RIMBORSO A SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL DI QUOTA PARTE DELLE SPESE PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE	01111.04.011110409 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	150.746,06	-150.746,06	-150.746,06	0,00	0,00	0,00
200239/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	01111.04.011110410 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	41.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,60
121800/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	01111.07.011110705 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.278,11	0,00	0,00	0,00	5.278,11	0,00
200037/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	01111.07.011110705 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.991,18	0,00	0,00	0,00	4.991,18	0,00
25700/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1-	01111.10.011111004 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	158.923,80	0,00	0,00	0,00	158.923,80	0,00
34900/2018 (I)	FRANCHIGIE SINISTRI RCT/O PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERAMENTO DI EN	01111.10.011111004 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
47800/2018 (I)	FRANCHIGIE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017. IMPEGNO DI SPESA.	01111.10.011111004 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
185000/2018 (I)	FRANCHIGIE 1° SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA	01111.10.011111004 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
200219/2018 (I)	FRANCHIGIE DAL 1/7/18 AL 30/10/18 POLIZZA RCT/O NR.1910558. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRA	01111.10.011111004 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
135200/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA CUMULATIVA RCAUTO A LIBRO MATRICOLA DEI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E	01111.10.011111005 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	14.250,00	-110,90	-110,90	0,00	14.139,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
25800/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 7 -	01111.10.011111006 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
25900/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 6 -	01111.10.011111007 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
26000/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 5 -	01111.10.011111008 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00
124300/2018 (I)	POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	01111.10.011111008 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
26100/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 8 -	01111.10.011111009 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	12.100,00	-9.215,89	-9.215,89	0,00	2.884,11	0,00
69500/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RC. PATRIMONIALE. RDO/INTERCENT.E.R. IMPEGNO DI SPESA.	01111.10.011111009 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	6.991,89	0,00	0,00	0,00	6.991,89	0,00
24900/2018 (I)	Iva a debito da versare all' Erario Anno 2018 (vedi Acc. ti nr. 6200-6300)	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	227.731,64	0,00	0,00	0,00	67.731,64	160.000,00
200131/2018 (I)	IVA SU FATTURE COMMERCIALI ATTIVE AI COMUNI PER SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017 (CORRISPONDENTE ALLA VOCE	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	330,00	9.240,00
200434/2018 (I)	Iva commerciale su fattura nr. 14 del 17/7/2018 - APT SERVIZI SRL - Reversale collegata nr	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
200435/2018 (I)	Iva commerciale su fattura nr. 1/A del 18/7/2018 -Provincia di Modena L - Reversale collegata nr.	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.877,05	0,00	0,00	0,00	3.877,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200451/2018 (I)	Iva commerciale su fattura nr.2 del 26/6/2018 -Comune di polinago - Reversale collegata nr	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
200512/2018 (I)	Mov contabile iva comune di Montecreto su fatt 4 del 26/06/2018 vedi acc. 60124/2018	01111.10.011111010 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
200081/2018 (I)	SENTENZE CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI E DI REGISTRAZIONE DELLE SENT	01111.10.011111011 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	5.025,75	0,00	0,00	0,00	5.025,75	0,00
200082/2018 (I)	SENTENZE CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI E DI REGISTRAZIONE DELLE SENT	01111.10.011111011 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	46.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.103,41
200083/2018 (I)	SENTENZE CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI E DI REGISTRAZIONE DELLE SENT	01111.10.011111011 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	44.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.873,41
200465/2018 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NN.2806/2017, 195/2018,	01111.10.011111011 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	14.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,00
54900/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ESEGUIRE	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.154,00	-1.390,95	-1.390,95	0,00	2.763,05	0,00
71600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Marzo	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	418,26	0,00	0,00	0,00	418,26	0,00
87700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Aprile	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	369,85	0,00	0,00	0,00	369,85	0,00
105500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Maggio	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.050,51	0,00	0,00	0,00	2.050,51	0,00
128500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Giugno	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	671,34	0,00	0,00	0,00	671,34	0,00
146900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Luglio	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.522,30	0,00	0,00	0,00	1.522,30	0,00
156400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2018 / Agosto	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.397,80	0,00	0,00	0,00	1.397,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
173800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	STRAORDINARIO	2018 / Settembre	03011.01.030110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	5.056,89	0,00	0,00	0,00	3.665,94	1.390,95
30000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	91.802,56	0,00	0,00	0,00	91.802,56	0,00
49600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	91.037,88	0,00	0,00	0,00	91.037,88	0,00
71700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	89.037,57	0,00	0,00	0,00	89.037,57	0,00
87800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	89.319,11	0,00	0,00	0,00	89.319,11	0,00
105600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	90.655,19	0,00	0,00	0,00	90.655,19	0,00
128600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	109.668,99	0,00	0,00	0,00	109.668,99	0,00
147000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	96.545,46	0,00	0,00	0,00	96.545,46	0,00
156500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	100.354,60	0,00	0,00	0,00	100.354,60	0,00
173900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	03011.01.030110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	471.143,10	0,00	0,00	0,00	471.143,10	0,00
87900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	SALARIO (NO FONDO) ORDINE PUBBLICO	2018 / Aprile	03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
147100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	SALARIO (NO FONDO)	2018 / Luglio	03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	86,28	0,00
156600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	SALARIO (NO FONDO)	2018 / Agosto	03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
164400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00
164500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Luglio	IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI		03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
174000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Settembre	STRAORDINARIO (NO FONDO)	2018 /	03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.164,35	0,00	0,00	0,00	1.114,69	49,66
180800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	03011.01.030110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00
39100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	25.372,96	0,00	0,00	0,00	25.372,96	0,00
55000/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ESEGUIRE			03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.035,00	-379,02	-379,02	0,00	655,98	0,00
58200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	25.123,38	0,00	0,00	0,00	25.123,38	0,00
64800/2018 (I)	Ineri riflessi personale (FPV)			03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	4.639,46	0,00	-4.366,82	-4.366,82	0,00	272,64	0,00
80100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	26.169,00	0,00	0,00	0,00	26.169,00	0,00
97300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	26.299,61	0,00	0,00	0,00	26.299,61	0,00
117500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	27.193,08	0,00	0,00	0,00	27.193,08	0,00
139700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	37.535,28	0,00	0,00	0,00	37.535,28	0,00
164600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Luglio	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	28.954,38	0,00	0,00	0,00	28.954,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
180900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EX INADEL TFS ENTE 2018 / Agosto	03011.01.030110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	169.670,06	0,00	0,00	0,00	115.068,60	54.601,46
200436/2018 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	03011.01.030110106 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	25.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.428,00
147200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Luglio	03011.01.030110107 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	8.070,98	0,00	0,00	0,00	8.070,98	0,00
156700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Agosto	03011.01.030110107 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	5.380,64	0,00	0,00	0,00	5.380,64	0,00
174100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Settembre	03011.01.030110107 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	5.599,31	0,00	0,00	0,00	5.599,31	0,00
164700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Luglio	03011.01.030110108 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.361,99	0,00	0,00	0,00	2.361,99	0,00
181000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Agosto	03011.01.030110108 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.213,31	0,00	0,00	0,00	3.213,31	0,00
128700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	03011.01.030110112 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	20.510,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00
64900/2018 (I)	oneri diretti personale indennità di turno (FPV)	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	6.716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,74	0,00
71800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Marzo	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.250,27	0,00	0,00	0,00	6.250,27	0,00
88000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Aprile	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.121,75	0,00	0,00	0,00	6.121,75	0,00
105700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Maggio	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.948,99	0,00	0,00	0,00	6.948,99	0,00
128800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Giugno	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.183,15	0,00	0,00	0,00	6.183,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
147300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Luglio	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	9.025,85	0,00	0,00	0,00	9.025,85	0,00
156800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Agosto	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.834,90	0,00	0,00	0,00	6.834,90	0,00
174200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SALARIO (SI FONDO) TURNO/DISAGIO/MAGG. 2018 / Settembre	03011.01.030110115 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	41.635,09	0,00	0,00	0,00	28.078,26	13.556,83
39200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Gennaio	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	7.368,27	0,00	0,00	0,00	7.368,27	0,00
55100/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ESEGUIRE	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	354,00	-128,01	-128,01	0,00	225,99	0,00
58300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Febbraio	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	7.413,59	0,00	0,00	0,00	7.413,59	0,00
65000/2018 (I)	IRAP personale Polizia locale (FPV)	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	999,85	0,00	-902,39	-902,39	0,00	97,46	0,00
80200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Marzo	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	8.136,61	0,00	0,00	0,00	8.136,61	0,00
97400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Aprile	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	8.179,10	0,00	0,00	0,00	8.179,10	0,00
117600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Maggio	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	8.384,37	0,00	0,00	0,00	8.384,37	0,00
139800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	11.442,50	0,00	0,00	0,00	11.442,50	0,00
164800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Luglio	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	9.598,59	0,00	0,00	0,00	9.598,59	0,00
181100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Agosto	03011.02.030110203 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	50.022,89	0,00	0,00	0,00	33.893,81	16.129,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3000/2018 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTAR	03011.03.030110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	957,00	0,00	-245,81	-245,81	0,00	354,57	356,62
3800/2018 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
11000/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI. ADESIONE	03011.03.030110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	658,54	0,00	-14,62	-14,62	0,00	643,92	0,00
21000/2018 (I)	FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE .IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.584,46	244,00	-39,65	-39,65	0,00	4.512,77	276,04
200094/2018 (I)	LICENZA D'USO CUMULATIVA, NON ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE, DEL PROGRAMMA/SOFTWARE "A CACCIA DI ZEBR	03011.03.030110302 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
200095/2018 (I)	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RELATIVA A NR. 17 BICICLETTE UTILIZZATE A SEGUITO DEI PROGETTI DI EDUCA	03011.03.030110302 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	429,04	0,00	0,00	0,00	429,04	0,00
200170/2018 (I)	SERVIZIO DI STAMPERIA PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE- VARIAZIONE PEG E CONTESTUALE IMPEGNO	03011.03.030110302 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,05
161400/2018 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DELLA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE DI	03011.03.030110303 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
200087/2018 (I)	FORNITURA CAPI DIVISA PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110303 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,87
14400/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTI	03011.03.030110304 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	584,38	0,00
16600/2018 (I)	FORMULA ABBONAMENTO, ANNO 2018, PER PRONTUARI AGGIORNATI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA S	03011.03.030110304 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00
200362/2018 (I)	ACQUISTO RICARICHE SPRAY URTICANTE E BASTONI ESTENSIBILI VARIAZIONE PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SP	03011.03.030110304 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	7.503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200415/2018 (I)	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CARICATORI PER PER N.3 ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZI	03011.03.030110304 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
7200/2018 (I)	FORNITURA BIENNALE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI. ANNO 2018	03011.03.030110305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,82	1.591,18
26300/2018 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2	03011.03.030110305 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	17.500,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	13.356,15	2.043,85
1400/2018 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.357,00	1.500,00	-795,02	-795,02	0,00	3.747,79	1.314,19
1500/2018 (I)	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	4.600,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	1.084,72	515,28
1600/2018 (I)	GARA UFFICIOSA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PART	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.875,00	0,00	-1.052,61	-1.052,61	0,00	618,89	203,50
4200/2018 (I)	CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE OFFICINE AUTORIZZATE DI MEZZI IN USO PRESSO LA POL	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	810,08	0,00	-330,08	-330,08	0,00	480,00	0,00
4300/2018 (I)	CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE OFFICINE AUTORIZZATE DI MEZZI IN USO PRESSO LA POL	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	366,00	0,00	-1,70	-1,70	0,00	364,30	0,00
4400/2018 (I)	CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE OFFICINE AUTORIZZATE DI MEZZI IN USO PRESSO LA POL	03011.03.030110306 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	419,68	0,00	-254,39	-254,39	0,00	0,00	165,29
9200/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	03011.03.030110307 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.536,48	100,00	0,00	0,00	0,00	1.162,80	473,68
9300/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	03011.03.030110307 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	8.770,26	129,74	0,00	0,00	0,00	6.639,57	2.260,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14300/2018 (I)	TIRO A SEGNO NAZIONALE (SEZIONE DI SASSUOLO) AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONI AL	03011.03.030110308 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	6.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,00
46600/2018 (I)	PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN M	03011.03.030110309 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102900/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO, DI UN CORSO DI FORMAZIONE D	03011.03.030110309 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
200089/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO, DI UN CORSO DI FORMAZIONE D	03011.03.030110309 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
200023/2018 (I)	VERIFICA PERIODICA ED ESTENSIONE DI GARANZIA DELLO SCOUT SPEED INCLUSO SERVIZIO BANCHE DATI DB WEB-M	03011.03.030110310 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	11.224,00	-4.392,00	-4.392,00	0,00	0,00	6.832,00
200165/2018 (I)	VERIFICA METROLOGICA PERIODICA DELL' APPARECCHIO MISURATORE VELOCITA' "SCOUT SPEED" IN DOTAZIONE AL	03011.03.030110310 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
200202/2018 (I)	VISITA PERIODICA OBBLIGATORIA PER REVISIONE, PRESSO IL CENTRO PROVE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DI R	03011.03.030110310 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
200090/2018 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI VARIAZIONE PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110312 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	703,94	0,00	0,00	0,00	703,94	0,00
200091/2018 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI VARIAZIONE PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110312 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	325,97	0,00	0,00	0,00	325,97	0,00
200092/2018 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI VARIAZIONE PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110312 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80
168700/2018 (I)	SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA	03011.03.030110313 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
13200/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA	03011.03.030110314 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	182.838,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	181.355,87	46.482,13
136200/2018 (I)	FORNITURA DEL MODULO INTERFACCIA CONCILIA-INIPEC E ATTIVAZIONE SERVICE 4.0 IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.030110314 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200004/2018 (I)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI DI CUI AL D.LVO N. 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA	03011.03.030110315 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	9.885,48	0,00	0,00	0,00	9.885,48	0,00
143700/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNO/NOTTURNO AD UNA AGENZIA DI VIGILANZA PRIVATA PER LA PROM	03011.03.030110316 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00	5.612,00
16700/2018 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE .I	03011.03.030110317 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,70	2.686,30
6100/2018 (I)	FORNITURA DI MANGIME PER IL MANTENIMENTO CANI DEL "NUCLEO CINOFILO" DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.030110318 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	773,50	0,00	-773,50	-773,50	0,00	0,00	0,00
17100/2018 (I)	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALE "SPIS/SPISPLUS" IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MU	03011.03.030110319 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
6400/2018 (I)	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA S.P.A., PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE RADIOMOB	03011.03.030110320 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	4.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,81	0,00
16900/2018 (I)	ABBONAMENTO AI SERVIZI "ANCITEL E ACI-PRA" PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	6.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,52	479,46
17000/2018 (I)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSTO DA "ANCITEL" A SUPPORTO DELLA CONSULTAZIONE DELL'A	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08	0,00
18200/2018 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO DELLE SANZIONI ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	2.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20	0,00
34800/2018 (I)	COLLEGAMENTO CON IL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DE	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,14	4.811,86
102100/2018 (I)	EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO TELEMATICI AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI C	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00
136100/2018 (I)	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC, —INFOCAMERE	03011.03.030110321 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40
2500/2018 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE , 60 MESI, DI VEICOLO VW GOLF CON ALIMENTAZIONE A METANO MEDIANTE CONVENZIO	03011.03.030110323 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	5.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,38	471,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4000/2018 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE A LUNGO TERMINE DI DUE FURGONI ALLESTITI AL SERVIZ	03011.03.030110323 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	24.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.703,40	3.408,68
54600/2018 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST GARANZIA PER L' ANNO 2018 A SEGUITO CONTRATTO PER FORNITURA E POSA IN	03011.03.030110327 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
84300/2018 (I)	INSTALLAZIONE DI N.5 CONTATORI SASSUOLO ED ENERGIA ELETTRICA, PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVAZIONE	03011.03.030110328 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
46400/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI CREDITI. RDO/CONSIP. IMPEGNO DI	03011.03.030110331 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
43200/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL , PER LA GESTIONE, NOTIFICA DI SA	03011.03.030110332 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	1.703,84	22.696,16
84500/2018 (I)	INTEGRAZIONE SOFTWARE DI INTERFACCIA TRA MAGGIOLI E NIVI CREDIT SRL PER LA GESTIONE NOTIFICA DI SAN	03011.03.030110332 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
62300/2018 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018 CENTRALE OPERATIVA IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI SASSUOLO	03011.03.030110333 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
200510/2018 (I)	Sanzioni art.142 CdS	03011.03.030110335 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	8.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,90
21700/2018 (I)	CONVENZIONE CON IL "CORPO COMUNALE VOLONTARI DELL'ASICUREZZA - V.O.S." PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	03011.04.030110402 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
200513/2018 (I)	Sanzioni art.142	03011.04.030110403 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
151300/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA DA UTENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	03011.09.030110901 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	1.204,20	0,00
200418/2018 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN CORRISPONDENZ	03012.02.030122002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
200352/2018 (I)	VIDEO SORVEGLIANZA IN ZONA VICOLO CARANDINE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO E AMPLIAMENTO SERV	03012.02.030122003 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	12.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200353/2018 (I)	VIDEO SORVEGLIANZA IN ZONA VICOLO CARANDINE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO E AMPLIAMENTO SERV	03012.02.030122003 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
53700/2018 (I)	INSTALLAZIONE DELLA DITTA EUROCOM DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUO	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	20.339,00	0,00	0,00	0,00	20.339,00	0,00
113400/2018 (I)	INSTALLAZIONE DELLA DITTA EUROCOM DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOL	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	27.226,14	0,00	0,00	0,00	27.226,14	0,00
136400/2018 (I)	COMPLETAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO PALAZZO DUCALE	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
136500/2018 (I)	COMPLETAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO VIALE MILANO	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,80
136600/2018 (I)	COMPLETAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO VIA COLLEGIO VECCHIO	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	9.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,04
136700/2018 (I)	COMPLETAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO NR. 2 TELECAMERE PARCO DUCALE	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	9.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,20
136800/2018 (I)	COMPLETAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO SPOSTAMENTO CENTRALINE DA PAR	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
153100/2018 (I)	FORNITURA DI SERVIZI PER IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE —POLICE CONTROLLER— PER LO SCARICO E L'A	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	6.925,33	0,00	0,00	0,00	6.925,33	0,00
200351/2018 (I)	VIDEO SORVEGLIANZA IN ZONA VICOLO CARANDINE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO E AMPLIAMENTO SERV	03012.02.030124004 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,59
200417/2018 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NN.2806/2017, 195/2018,	03012.02.030124007 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	166.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	166.502,49
4700/2018 (I)	SISTEMA DI LETTURA TARGHE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO . ATTESTAZIONE DI INTE	03012.02.030124101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	27.135,00	0,00	-100,35	-100,35	0,00	27.034,65	0,00
84200/2018 (I)	INSTALLAZIONE DI N.5 CONTATORI SASSUOLO ED ENERGIA ELETTRICA, PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVAZIONE	03012.02.030124102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,65
154000/2018 (I)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE FOTOTRAPPOLE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL CONTRASTO DELL' ABBAND	03012.02.030124103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200354/2018 (I)	VIDEO SORVEGLIANZA IN ZONA VICOLO CARANDINE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO E AMPLIAMENTO SERV	03012.02.030124103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,90
200464/2018 (P)	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NN.2806/2017, 195/2018,	03012.02.030124104 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	100.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.216,26
30302/2019 (S)	SENTENZA ESECUTIVA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N. 1673/2018 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AUTO	03012.02.030124104 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136300/2018 (I)	COMPLETAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSUOLO PARCO DUCALE	03012.02.030126001 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
5600/2018 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DISTRIBUITO NEL COMUNE DI SASSUOLO. RIDEF	03021.03.030210301 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	70.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,97	19.382,24
13701/2018 (S)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. RIPARTO CONTRIBUTI SPESE FUNZIONAMENT	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	44.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44.195,74	0,00
13702/2018 (S)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. RIPARTO CONTRIBUTI SPESE FUNZIONAMENT	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	35.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.641,73	0,00
13703/2018 (S)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. RIPARTO CONTRIBUTI SPESE FUNZIONAMENT	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	35.641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.641,73	0,00
200006/2018 (I)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	19.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,00
200007/2018 (I)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	14.427,00	0,00	0,00	0,00	14.427,00	0,00
200008/2018 (I)	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021	04011.04.040710402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	14.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.014,00
200058/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU BOC A TV	04011.07.040110701 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200060/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU BOC A TV	04011.07.040110705 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
121900/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	04011.07.040110708 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.863,60	0,00	0,00	0,00	3.863,60	0,00
200038/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	04011.07.040110708 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	3.636,33	0,00	0,00	0,00	3.636,33	0,00
122000/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	04011.07.040110715 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	23.420,93	0,00	0,00	0,00	23.420,93	0,00
200039/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	04011.07.040110715 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	22.320,39	0,00	0,00	0,00	22.320,39	0,00
200030/2018 (I)	L.R. N. 26/01 "DIRITTO ALLO STUDIO", ART. 3, COMMA 1, LETT. A) - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TES	04021.04.040210402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	60.013,60	0,00	0,00	0,00	53.941,26	6.072,34
122100/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	04021.07.040210710 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	5.312,45	0,00	0,00	0,00	5.312,45	0,00
200040/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	04021.07.040210710 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	4.999,95	0,00	0,00	0,00	4.999,95	0,00
122200/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	04021.07.040210715 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	13.281,11	0,00	0,00	0,00	13.281,11	0,00
200041/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	04021.07.040210715 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	12.499,87	0,00	0,00	0,00	12.499,87	0,00
122300/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	04021.07.040210720 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.897,39	0,00	0,00	0,00	8.897,39	0,00
200042/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	04021.07.040210720 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.413,71	0,00	0,00	0,00	8.413,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
151900/2018 (I)	INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, OPERE INTERNE, FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI UN NUO	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
152800/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM ESI	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
169100/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A NIDI COMUNALI:	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
169200/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A NIDI COMUNALI:	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
200062/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA RUINI - NS_COOFIN.TO 30%	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	51.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51.856,02
200412/2018 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A NIDI COMUNALI:	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	87.750,00	-87.750,00	0,00	-87.750,00	0,00	0,00
200413/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM ESI	04022.02.040222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00
65800/2018 (I)	FORNITURA IN OPERA DI ARREDI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SASSUOLO ANNUALITA' 2017 A	04022.02.040222003 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,21
110200/2018 (I)	LAVORI URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA —G.BELLINI' SITO IN VI	04022.02.040222004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
69100/2018 (I)	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA RUINI + INCARICO - FIN.TO 70% REGIONE	04022.02.040223001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	168.000,00	-80.340,19	-80.340,19	0,00	0,00	87.659,81
171500/2018 (I)	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ARREDI PER S	04022.02.040224001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.773,98	0,00	0,00	0,00	2.773,98	0,00
200136/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA DI UN LETTINO DA VIS	04022.02.040224001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	644,80	0,00	0,00	0,00	644,80	0,00
200155/2018 (I)	FORNITURA DI TAVOLO ERGONOMICO PER ALUNNO DISABILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	04022.02.040224001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200190/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA DI UN MIXER AD IMM	04022.02.040224001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
103500/2018 (I)	FORNITURA SOLLEVATORE ELETTRICO PER ALUNNO DISABILE . ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER AUSILI	04022.02.040226001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	416,52	0,00	0,00	0,00	416,52	0,00
200024/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA DI STABILIZZATORE PE	04022.02.040226001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
200153/2018 (I)	FORNITURA DI TAVOLO ERGONOMICO PER ALUNNO DISABILE. IMPEGNO DI SPESA	04022.02.040226001 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,48
110300/2018 (I)	LAVORI URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA —G.BELLINI— SITO IN VI	04022.02.040226007 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	28.790,12	-477,27	-477,27	0,00	28.312,85	0,00
30100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	24.290,62	0,00	0,00	0,00	24.290,62	0,00
49700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	24.290,62	0,00	0,00	0,00	24.290,62	0,00
71900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	26.057,49	0,00	0,00	0,00	26.057,49	0,00
88100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Aprile	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	25.692,70	0,00	0,00	0,00	25.692,70	0,00
105800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Maggio	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	25.693,95	0,00	0,00	0,00	25.693,95	0,00
128900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Giugno	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	29.689,47	0,00	0,00	0,00	29.689,47	0,00
147400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Luglio	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	22.652,65	0,00	0,00	0,00	22.652,65	0,00
156900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Agosto	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	27.257,41	0,00	0,00	0,00	27.257,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
174300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	126.329,26	0,00	0,00	0,00	126.329,26	0,00
39300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.433,56	0,00	0,00	0,00	6.433,56	0,00
58400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Febbraio	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.433,56	0,00	0,00	0,00	6.433,56	0,00
80300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.955,59	0,00	0,00	0,00	6.955,59	0,00
97500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.852,98	0,00	0,00	0,00	6.852,98	0,00
117700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.852,98	0,00	0,00	0,00	6.852,98	0,00
139900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	8.982,19	0,00	0,00	0,00	8.982,19	0,00
164900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.041,22	0,00	0,00	0,00	6.041,22	0,00
181200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	04061.01.040610102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	41.086,50	0,00	0,00	0,00	28.459,12	12.627,38
129000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	04061.01.040610103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.879,24	0,00	0,00	0,00	4.879,24	0,00
200443/2018 (I)	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA			04061.01.040610103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.576,76	-2.576,76	0,00	-2.576,76	0,00	0,00
39400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.347,52	0,00	0,00	0,00	1.347,52	0,00
58500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
80400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00
97600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.314,17	0,00	0,00	0,00	1.314,17	0,00
117800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.314,81	0,00	0,00	0,00	1.314,81	0,00
140000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.640,56	0,00	0,00	0,00	1.640,56	0,00
165000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.020,54	0,00	0,00	0,00	1.020,54	0,00
181300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	04061.02.040610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.777,07	0,00	0,00	0,00	5.251,45	2.525,62
200001/2018 (I)	LOCAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S.S.CONVOLATA	FINO AL 23/09/2018		04061.03.040210302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.727,70	0,00	0,00	0,00	5.727,70	0,00
200002/2018 (I)	LOCAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA S.S.	CONVOLATA DAL 24/09/2018		04061.03.040210302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,96
200147/2018 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PALESTRA VIA S.S. CONVOLATA			04061.03.040210302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.250,00	-71,50	-71,50	0,00	0,00	1.178,50
76000/2018 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN SASSUOLO, VIA S.S.CONVOLATA DESTINATO A PALEST			04061.03.040210303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.286,25	0,00	0,00	0,00	9.286,25	0,00
200003/2018 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN SASSUOLO, VIA S.S. CONVOLATA DESTINATO A PALEST			04061.03.040210303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.286,25	0,00	0,00	0,00	9.286,25	0,00
9900/2018 (I)	Spese per la gestione della refezione scolastica Anno 2018 - CT. REG. SGP 356 DEL 4/1/2013 - CIR COO			04061.03.040610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	1.464.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187.284,49	322.215,51
8200/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.			04061.03.040610307 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	5.187,06	312,94	0,00	0,00	0,00	3.919,32	1.580,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
46100/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE	04061.03.040610308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	850.000,00	-55.369,15	-55.369,15	0,00	794.630,85	0,00
135600/2018 (I)	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE DI OG	04061.03.040610308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	529.369,15	0,00	0,00	0,00	75.630,88	453.738,27
46200/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE	04061.03.040610310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	145.000,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00	65.054,67	16.945,33
135700/2018 (I)	CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER GLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE DI OG	04061.03.040610310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.506,42	70.493,58
35800/2018 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	04061.03.040610311 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	239.931,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	236.900,94	2.030,06
151800/2018 (I)	RINNOVO CONTRATTO REP. 3650/15 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO-RIPETIZIONE SE	04061.03.040610311 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	169.069,00	0,00	0,00	0,00	80.422,36	88.646,64
10500/2018 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DEL COMUNE	04061.03.040610314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	7.920,00	465,20	0,00	0,00	0,00	3.552,60	4.832,60
113800/2018 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E ADESIONE A P	04061.03.040610314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	95,00	19,80
200138/2018 (I)	3° SALONE DISTRETTUALE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTR	04061.03.040610317 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200141/2018 (I)	3° SALONE DISTRETTUALE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTR	04061.03.040610317 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	754,57
200142/2018 (I)	3° SALONE DISTRETTUALE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTR	04061.03.040610317 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
18400/2018 (I)	L. 23/96 ART. 3 - SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - S	04061.04.040110402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
200226/2018 (I)	LEGGE 23/96 ART. 3 - SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA C.P.I.A. - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	04061.04.040110402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
111800/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIE I.C. - CONCESSIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO A SAL	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.793,69	0,00	0,00	0,00	6.793,69	0,00
111900/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIE I.C. - CONCESSIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO A SAL	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.700,83	0,00	0,00	0,00	6.700,83	0,00
112000/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIE I.C. - CONCESSIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO A SAL	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.226,43	0,00	0,00	0,00	7.226,43	0,00
112100/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIE I.C. - CONCESSIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO A SAL	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.851,05	0,00	0,00	0,00	6.851,05	0,00
200169/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
200172/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
200173/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
200174/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019 E SPES	04061.04.040210401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
200175/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019 E SPES	04061.04.040710406 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
200176/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019 E SPES	04061.04.040710406 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
200177/2018 (I)	PATTO PER LA SCUOLA. SERVIZI AUSILIARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019 E SPES	04061.04.040710406 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
55200/2018 (I)	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AGENZIA INFORMATIVA E FORMATIVA PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVI	04061.04.040710409 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.343,51	0,00	0,00	0,00	2.343,51	0,00
54400/2018 (I)	SERVIZI COMUNALI —MENSA SCOLASTICA— E —TRASPORTO SCOLASTICO—: RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME VERSATE	04061.09.040610901 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
121600/2018 (I)	ESTATE IN ALTERNANZA~ (EX PROGETTO L.E.G.-LAVORO ESTIVO GUIDATO) - INSERIMENTO DI STUDENTI IN ATTIVITÀ	04071.02.040710201 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
14100/2018 (I)	L.R. N.26/01"DIRITTO ALLO STUDIO", ART.3, COMMA 1, LETT. A) - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	04071.03.040210301 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	9.826,24	0,00	-3.939,30	-3.939,30	0,00	5.886,94	0,00
13300/2018 (I)	CONVENZIONE CON SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NON STATALI PARITARIE PER L'EROGAZIONE D	04071.04.040710401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	27.895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.895,07	0,00
13400/2018 (I)	CONVENZIONE CON SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NON STATALI PARITARIE PER L'EROGAZIONE D	04071.04.040710401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	3.781,55	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.781,54	0,00
124900/2018 (I)	CONVENZIONE CON SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NON STATALI PARITARIE PER L'EROGAZIONE D	04071.04.040710401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	12.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,46
125000/2018 (I)	CONVENZIONE CON SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NON STATALI PARITARIE PER L'EROGAZIONE D	04071.04.040710401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,95
12800/2018 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA ..." ART. 5 - INTERVENTI PER	04071.04.040710403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
152400/2018 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA ..." ART. 5 - INTERVENTI PER	04071.04.040710403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
200247/2018 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ..." ART. 5 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI I	04071.04.040710403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18300/2018 (I)	AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA ED ASSISTE	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
21800/2018 (I)	CONVENZIONE CON IL "CORPO COMUNALE VOLONTARI DELL'ASICUREZZA - V.O.S." PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43300/2018 (I)	"VIAGGIO DELLA MEMORIA" PROGETTO DIDATTICO DELLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI PER LE SCUOLE SECONDARI	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
62800/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
62900/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
63000/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
63100/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
77100/2018 (I)	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI EDUCAZIONE CRITICA ALL'IMMAGINE —NON E' L'ENNESIMA GIORNAT	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
152500/2018 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA ..." ART. 5 - INTERVENTI PER	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200072/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
200073/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
200074/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
200075/2018 (I)	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOL	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
200273/2018 (I)	AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ASSIST	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
200355/2018 (I)	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI EDUCAZIONE CRITICA ALL'IMMAGINE "NON E' L'ENNESIMA GIORNAT	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200381/2018 (I)	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI EDUCAZIONE ALLA STORIA "STORIE E MEMORIE DELL'IMMIGRAZIONE	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200403/2018 (I)	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "DIGITAL OPEN SPACE" DEL 3° I.C. DI SASSUOLO PER LA SCUOLA SEC	04071.04.040710404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13800/2018 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ?" ART. 5 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI I	04071.04.040710405 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	42.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.711,90	0,00
13900/2018 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ?" ART. 5 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI I	04071.04.040710405 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	9.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,50	0,00
152700/2018 (I)	L.R.26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO ?" ART. 5 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI SOGGETTI I	04071.04.040710405 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
200329/2018 (I)	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIOR	04071.04.040710407 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	53.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.699,25
5500/2018 (I)	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA —SAN GIORGIO— DI SASSUOLO PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO DI GESTIONE DEL	04071.04.040710408 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
15500/2018 (I)	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA —SANT' ANTONIO DI PADOVA IN SASSUOLO— PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO DI G	04071.04.040710408 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
200029/2018 (I)	PROGETTO EDUCATIVO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO "G.E.T. – GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" – A.S. 2018/20	04071.04.040710408 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84400/2018 (P)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84401/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
84402/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
84403/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
84404/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
84405/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
84406/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
84407/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
84408/2018 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI ESTIVI A SO	04071.04.040710411 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
15900/2018 (I)	CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SASSUOLO - PROGETTO PER IL SUPPORTO ALL	04071.04.040710412 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
200246/2018 (I)	CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI SASSUOLO – PROSECUZIONE DEL PROGETTO PE	04071.04.040710412 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
200314/2018 (I)	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "VADO A SCUOLA" DELL'AGENZIA PER LA	04071.04.040710413 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
152600/2018 (I)	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RESIDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO O IEFP E ALL'UN	04071.04.040710419 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
134700/2018 (I)	—PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO— PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ESTATE 2018. APPROVAZI	04071.04.040710421 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	42.062,20	0,00	0,00	0,00	35.410,80	6.651,40
36600/2018 (I)	PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO NELL'AMBITO DELLA CONSER	05011.03.050110302 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	13.855,00	-0,35	-0,35	0,00	10.390,99	3.463,66
200337/2018 (I)	AVVIO DELLE FASI PRELIMINARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO/ARCHEOLOGICO E DEL CASTELL	05011.04.050110401 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11100/2018 (I)	PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE DELLA ROSA, PIAZZALE AVANZINI E VIA ROCCA. IMPEGNO D	05012.02.050123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
65900/2018 (I)	PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE DELLA ROSA, PIAZZALE AVANZINI E VIA ROCCA. IMPEGNO D	05012.02.050123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,55	99.399,45
66000/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	05012.02.050124101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	72.351,74	0,00	-72.351,74	0,00	-72.351,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	16.198,06	0,00	0,00	0,00	16.198,06	0,00
49800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	16.198,06	0,00	0,00	0,00	16.198,06	0,00
72000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	15.055,75	0,00	0,00	0,00	15.055,75	0,00
88200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.554,78	0,00	0,00	0,00	14.554,78	0,00
105900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.557,56	0,00	0,00	0,00	14.557,56	0,00
129100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	17.707,13	0,00	0,00	0,00	17.707,13	0,00
147500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	15.225,23	0,00	0,00	0,00	15.225,23	0,00
157000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	15.778,49	0,00	0,00	0,00	15.778,49	0,00
174400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	05021.01.050210101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	74.972,15	0,00	0,00	0,00	74.972,15	0,00
39500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.348,91	0,00	0,00	0,00	4.348,91	0,00
58600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.348,92	0,00	0,00	0,00	4.348,92	0,00
80500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.045,09	0,00	0,00	0,00	4.045,09	0,00
97700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.913,42	0,00	0,00	0,00	3.913,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
117900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.913,43	0,00	0,00	0,00	3.913,43	0,00
140100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Giugno	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	5.687,16	0,00	0,00	0,00	5.687,16	0,00
165100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.091,96	0,00	0,00	0,00	4.091,96	0,00
181400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	05021.01.050210102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	24.571,82	0,00	0,00	0,00	16.565,90	8.005,92
30300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.034,87	0,00	0,00	0,00	14.034,87	0,00
49900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.015,87	0,00	0,00	0,00	14.015,87	0,00
72100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.034,87	0,00	0,00	0,00	14.034,87	0,00
88300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.034,87	0,00	0,00	0,00	14.034,87	0,00
106000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.026,72	0,00	0,00	0,00	14.026,72	0,00
129200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	15.409,47	0,00	0,00	0,00	15.409,47	0,00
147600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	13.529,45	0,00	0,00	0,00	13.529,45	0,00
157100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	15.299,08	0,00	0,00	0,00	15.299,08	0,00
174500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	05021.01.050210103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	73.915,81	0,00	0,00	0,00	73.915,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
39600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.898,13	0,00	0,00	0,00	3.898,13	0,00
58700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.898,11	0,00	0,00	0,00	3.898,11	0,00
80600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.898,11	0,00	0,00	0,00	3.898,11	0,00
97800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.898,12	0,00	0,00	0,00	3.898,12	0,00
118000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.898,09	0,00	0,00	0,00	3.898,09	0,00
140200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	5.232,87	0,00	0,00	0,00	5.232,87	0,00
165200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.740,45	0,00	0,00	0,00	3.740,45	0,00
181500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	05021.01.050210104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	24.564,12	0,00	0,00	0,00	16.433,16	8.130,96
129300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	05021.01.050210110 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.363,18	0,00	0,00	0,00	3.363,18	0,00
129400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	05021.01.050210111 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.492,61	0,00	0,00	0,00	3.492,61	0,00
39700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.379,45	0,00	0,00	0,00	1.379,45	0,00
58800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.379,45	0,00	0,00	0,00	1.379,45	0,00
80700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.282,35	0,00	0,00	0,00	1.282,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
97900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.239,73	0,00	0,00	0,00	1.239,73	0,00
118100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.239,97	0,00	0,00	0,00	1.239,97	0,00
140300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.807,58	0,00	0,00	0,00	1.807,58	0,00
165300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.296,84	0,00	0,00	0,00	1.296,84	0,00
181600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	05021.02.050210201 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	7.818,93	0,00	0,00	0,00	5.255,95	2.562,98
39800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.203,83	0,00	0,00	0,00	1.203,83	0,00
58900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.202,07	0,00	0,00	0,00	1.202,07	0,00
80800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.203,83	0,00	0,00	0,00	1.203,83	0,00
98000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.203,83	0,00	0,00	0,00	1.203,83	0,00
118200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.203,08	0,00	0,00	0,00	1.203,08	0,00
140400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno		05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.607,19	0,00	0,00	0,00	1.607,19	0,00
165400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.159,82	0,00	0,00	0,00	1.159,82	0,00
181700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	05021.02.050210205 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	7.561,18	0,00	0,00	0,00	5.079,71	2.481,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55300/2018 (I)	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA —NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE” PRIMAVERA 2018. ONERI DIRITTI SIAE. ASS	05021.02.050210209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
94100/2018 (I)	BIBLIOTECA DI SASSUOLO - ASSUNZIONE DI ONERI SIAE DOVUTI PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARR	05021.02.050210209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	334,22	0,00	0,00	0,00	334,22	0,00
200016/2018 (I)	BIBLIOTECA NATALE CIONINI. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO AUTUNNO 2018/PRIMI MESI DE	05021.02.050210209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92	0,00
200017/2018 (I)	BIBLIOTECA NATALE CIONINI. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO AUTUNNO 2018/PRIMI MESI DE	05021.02.050210209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	150,00	-10,82	-10,82	0,00	139,18	0,00
200406/2018 (I)	CANONE RAI 2018 BIBLIOTECA	05021.02.050210209 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407,95
16400/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI” , BIBLIOTECA DEI RAGAZZI —LEONTINE” E SEZIONE BIBLIOTEC	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.557,49	1.442,51
110600/2018 (I)	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	101,00	1.049,00
200356/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO “N. CIONINI” , BIBLIOTECA DEI RAGAZZI “LEONTINE” E SEZIONE BIBLIOTEC	05021.03.050210301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
16500/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI” , BIBLIOTECA DEI RAGAZZI —LEONTINE” E SEZIONE BIBLIOTEC	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200361/2018 (I)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO. ACQUISTO MATERIALE DI	05021.03.050210302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36
20400/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	05021.03.050210303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,72	1.852,28
8100/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.B	05021.03.050210304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	32.544,83	500,00	0,00	0,00	0,00	23.256,35	9.788,48
9600/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.050210304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	15.971,15	384,02	0,00	0,00	0,00	10.831,13	5.524,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
18100/2018 (I)	—CAMPIONATO DI LETTURA— PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINE— E REALIZZAZIONE SP	05021.03.050210305 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00
200053/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTO ALLA SCUOLA SECONDARIA	05021.03.050210305 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00
68400/2018 (I)	SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE DI SASSUOLO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO	05021.03.050210306 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	17.864,68	-0,02	-0,02	0,00	17.864,66	0,00
10300/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE —N. CIONINI— E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI "LEONTINE". RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	05021.03.050210307 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	73.000,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	70.356,42	13.641,58
20500/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPEGNI	05021.03.050210308 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.000,00	0,00	-501,23	-501,23	0,00	137,81	360,96
8300/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.050210309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	3.870,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.939,49	1.230,51
11700/2018 (I)	ORDINATIVO INTEGRATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMP	05021.03.050210309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	2.100,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	902,80	897,20
22100/2018 (I)	SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNE DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	2.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00
22300/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNA DI SPETTACOLI PRESSO LO SPAZIO DENOMINATO —CROGIOLO MARAZZI— NEL PERIODO FEB	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	34.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.892,00	0,00
25500/2018 (I)	CROGIOLO MARAZZI: REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI SPETTACOLI. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA E DI CUCINA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	7.089,76	0,00	0,00	0,00	4.043,33	3.046,43
25600/2018 (I)	CROGIOLO MARAZZI: REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI SPETTACOLI. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA E DI CUCINA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70
34700/2018 (I)	CROGIOLO MARAZZI: REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI SPETTACOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	9.552,60	512,40
35500/2018 (I)	CROGIOLO MARAZZI: AUMENTO DELLA CAPIENZA DELLA SALA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SECURITY. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	624,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55400/2018 (I)	CROGIOLO MARAZZI: AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'AUMENTO DELLA CAPIENZA DELLA SALA. AFFIDAMENTO DEI	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00	312,32	0,00
111500/2018 (I)	RASSEGNE CULTURALI 2018 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROMOZIONALI.	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60	1.549,40
200101/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
200102/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
200103/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	152,50	1.847,50
200104/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.03.050210311 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21100/2018 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA —OLINTO PISTONI—. GESTIONE CORSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI —CORPO BANDIS	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00
21200/2018 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA —OLINTO PISTONI—. GESTIONE CORSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI —CORPO BANDIS	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00
76300/2018 (I)	QUARTA EDIZIONE GAL - GENERAZIONE LEGALE. IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ (MARZO APRILE 2018)	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
200382/2018 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "OLINTO PISTONI". GESTIONE CORSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI "CORPO BANDIS	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
200383/2018 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "OLINTO PISTONI". GESTIONE CORSI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI "CORPO BANDIS	05021.03.050210312 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
200323/2018 (I)	NATALE 2018 INIZIATIVE CULTURALI E DI ANIMAZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTI E AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMP	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
200336/2018 (I)	PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE PARI OPPORTUNITÀ. AFFIDAMENTO	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e associazionismo	2018	0,00	1.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200365/2018 (I)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO "N. CIONINI" E "LEONTINE". SERVIZI GRAFICI PER L'IMMAGINE COORDINAT	05021.03.050210313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7000/2018 (P)	PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO. RIPETIZIONE DEI SERVIZI MUSEALI E DI APERTURA AL PUBBLICO PER L'ANNO 201	05021.03.050210314 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,72	23.540,28
22400/2018 (P)	PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO. ACCORDO DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON GALLERIE EST	05021.03.050210314 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	23.200,00	0,00	-5.696,00	0,00	0,00	13.196,16	4.307,84
22401/2018 (S)	PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO: CANONE ANNUO 2018 RELATIVO ALLA APP CON FUNZIONI DI AUDIOGUIDA E SUPPOR	05021.03.050210314 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
200358/2018 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E L'ASSOCIAZIONE CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PRO	05021.03.050210314 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20600/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.000,00	0,00	-616,50	-616,50	0,00	47,00	336,50
94200/2018 (I)	PROGETTI CULTURALI GIUGNO/OTTOBRE 2018. APPALTO DEL SERVIZIO ARTISTICO DI REALIZZAZIONE DEI CONCERTI	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
103600/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA DEL P	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00	0,00
109900/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SECURITY.	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00
111100/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. RASSEGNE —NOTE D'ESTATE" E —ESTATE A VILLA GIA	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	402,88	-0,51	-0,51	0,00	402,37	0,00
111200/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. RASSEGNE —NOTE D'ESTATE" E —ESTATE A VILLA GIA	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
111300/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. RASSEGNE —NOTE D'ESTATE" E —ESTATE A VILLA GIA	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,12
111400/2018 (I)	RASSEGNE CULTURALI 2018 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROMOZIONALI.	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20	902,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
111600/2018 (I)	RASSEGNE CULTURALI 2018 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROMOZIONALI. SPOT RADIOFONICI	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.206,98	0,00	0,00	0,00	2.206,98	0,00
111700/2018 (I)	RASSEGNE CULTURALI 2018 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROMOZIONALI. NOLEGGIO SUPPORTI E INSTALLAZIONE BA	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
113700/2018 (I)	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA ESTIVO NEL PARCO". PROROGA PER L'ANNO 2018 IN ESITO ALLA RDO	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	31.049,00	0,00	0,00	0,00	31.049,00	0,00
114000/2018 (I)	RASSEGNE ESTIVE ED AUTUNNALI 2018 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO COPER	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
114100/2018 (I)	RASSEGNE ESTIVE ED AUTUNNALI 2018 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO COPER	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
125400/2018 (I)	CONCERTI DELLA RASSEGNA —NOTE D'ESTATE—. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SECURITY A PROLOCO SASSUOLO. I	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
170700/2018 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2018. RASSEGNA —11 L'ORA D'AUTORE— E CONCERTO A PALAZZO DUCALE. AGGIUDICAZIONE SERV	05021.03.050210316 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	11.940,78	0,00	0,00	0,00	11.940,78	0,00
44000/2018 (I)	Consumo energia elettrica anno 2018 custode castello	05021.03.050210318 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	296,00	1.704,00
44100/2018 (I)	Consumo energia elettrica anno 2018 (teatro carani - centro civico)	05021.03.050210318 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	178,38	1.821,62
44200/2018 (I)	Acquisizione fornitura gas naturale per utenza del Centro Civico San Michele in via Bondi Anno 2	05021.03.050210318 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	1.134,51	2.635,49
161000/2018 (I)	ATER ASSOCIAZIONE TEATRI EMILIA ROMAGNA. EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.050210323 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200317/2018 (I)	FORNITURA PELLICOLA TRASPARENTE PVC PER BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE	05021.03.050210324 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,62
170800/2018 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2018. RASSEGNA —11 L'ORA D'AUTORE— E CONCERTO A PALAZZO DUCALE. AGGIUDICAZIONE SERV	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	320,22	0,00	0,00	0,00	320,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200079/2018 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA FINANZIATI CON LA L.R. 37/1994. LABORATORI	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	1.218,78	0,00
200080/2018 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA FINANZIATI CON LA L.R. 37/1994. LABORATORI	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
200160/2018 (I)	25 NOVEMBRE 2018 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO SERVIZI E CONCE	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
200161/2018 (I)	25 NOVEMBRE 2018 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO SERVIZI E CONCE	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78
200162/2018 (I)	25 NOVEMBRE 2018 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO SERVIZI E CONCE	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
200179/2018 (I)	25 NOVEMBRE 2018 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. ONERI DIRITTI SIAE. IMPEGNO	05021.03.050210325 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
200347/2018 (I)	BIBLIOTECA "N. CIONINI" DI SASSUOLO. FORNITURA DI SCAFFALE ESPOSITORE PER AUDIOLIBRI ED ESPOSITORE P	05021.03.050210328 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,58
200348/2018 (I)	BIBLIOTECA "N. CIONINI" DI SASSUOLO. FORNITURA DI SCAFFALE ESPOSITORE PER RIVISTE	05021.03.050210328 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	651,48
113300/2018 (I)	CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA E AL	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.354,67	-0,01	-0,01	0,00	4.354,66	0,00
125300/2018 (I)	CONCERTI DELLA RASSEGNA —NOTE D'ESTATE—. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA/ALLESTIMENTI A SASSUOL	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	13.292,27	-0,01	-0,01	0,00	13.292,26	0,00
135000/2018 (I)	RASSEGNA "CINEMA ESTIVO NEL PARCO" 2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E LOGISTICA A SASSU	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.374,31	0,00	0,00	0,00	4.374,31	0,00
135400/2018 (I)	RASSEGNA ESTATE A VILLA GIACOBACCI TRA MUSICA E LETTERATURA ANNO 2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AL	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.367,62	0,00	0,00	0,00	1.367,62	0,00
200035/2018 (I)	RASSEGNA "11 L'ORA D'AUTORE" 2018. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E LOGISTICA A SASSUOLO GE	05021.03.050210340 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200364/2018 (I)	BIBLIOTECHE COMUNALI DI SASSUOLO "N. CIONINI" E "LEONTINE". SERVIZI GRAFICI PER L'IMMAGINE COORDINAT	05021.03.050210351 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4600/2018 (I)	SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL SISTEMA BIBLIOTEC	05021.04.050210401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
200015/2018 (I)	BIBLIOTECA NATALE CIONINI. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO AUTUNNO 2018/PRIMI MESI DE	05021.04.050210401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
110800/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. RASSEGNE —NOTE D'ESTATE" E —ESTATE A VILLA GIA	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
110900/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. RASSEGNE —NOTE D'ESTATE" E —ESTATE A VILLA GIA	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
111000/2018 (I)	2 GIUGNO 2018 CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. RASSEGNE —NOTE D'ESTATE" E —ESTATE A VILLA GIA	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
123800/2018 (I)	ESTATE A VILLA GIACOBACCI TRA MUSICA E LETTERATURA ANNO 2018. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
123900/2018 (I)	ESTATE A VILLA GIACOBACCI TRA MUSICA E LETTERATURA ANNO 2018. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
124000/2018 (I)	ESTATE A VILLA GIACOBACCI TRA MUSICA E LETTERATURA ANNO 2018. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
124100/2018 (I)	ESTATE A VILLA GIACOBACCI TRA MUSICA E LETTERATURA ANNO 2018. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170600/2018 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2018. RASSEGNA —11 L'ORA D'AUTORE" E CONCERTO A PALAZZO DUCALE. AGGIUDICAZIONE SERV	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200069/2018 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2018. "LA VERITÀ DEL CRITICO. GIAN PAOLO BIASIN 20 ANNI DOPO" E CONCERTO IN PIAZZA	05021.04.050210402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
6200/2018 (I)	CONVENZIONE CON IL GRUPPO NATURALISTICO SASSOLESE PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI ATT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
14700/2018 (P)	SUB-CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI ASSOCIATIVI DI PORZIONI DI IMMOBILI ED AREA ESTERNA PRESSO IL CENT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	6.285,00	0,00	-6.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27400/2018 (I)	RASSEGNA SPETTACOLI PRESSO IL CROGIOLO MARAZZI. APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI. CON	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
27500/2018 (I)	RASSEGNA SPETTACOLI PRESSO IL CROGIOLO MARAZZI. APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI. CON	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
27700/2018 (I)	PROGETTO ESPOSITIVO —BARBIANA IL SILENZIO DIVENTA VOCE” MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO PAGGERIARTE, GENNA	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27800/2018 (I)	CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTUR	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
35200/2018 (I)	PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL V	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
35400/2018 (I)	RASSEGNA CULTURALE DA REALIZZARSI NELL'AUDITORIUM P. BERTOLI NEL PERIODO MARZO/MAGGIO 2018. ASSEGNAZ	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
46700/2018 (I)	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DELL'8 MARZO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SOGGE	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00
93700/2018 (I)	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO LA BENEFICIENZA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI IS	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
200070/2018 (I)	FIERE DI OTTOBRE 2018. "LA VERITÀ DEL CRITICO. GIAN PAOLO BIASIN 20 ANNI DOPO" E CONCERTO IN PIAZZA	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
200078/2018 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA FINANZIATI CON LA L.R. 37/1994. LABORATORI	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
200140/2018 (I)	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA DI GENERE" FINANZ	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
200154/2018 (I)	SETTIMANA MONDIALE DEL DIABETE 2018. PROGRAMMA PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE "STAR BENE ASSOCIAZIONE D	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200157/2018 (I)	25 NOVEMBRE 2018 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. AFFIDAMENTO SERVIZI E CONCE	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
200199/2018 (I)	BANDO DI CONCORSO DI SCRITTURA RIVOLTO ALLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
200320/2018 (I)	NATALE 2018 INIZIATIVE CULTURALI E DI ANIMAZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTI E AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMP	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
200322/2018 (I)	NATALE 2018 INIZIATIVE CULTURALI E DI ANIMAZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTI E AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMP	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200369/2018 (S)	SUB-CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI ASSOCIATIVI DI PORZIONI DI IMMOBILI ED AREA ESTERNA PRESSO IL CENT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,00
200374/2018 (S)	SUB-CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI ASSOCIATIVI DI PORZIONI DI IMMOBILI ED AREA ESTERNA PRESSO IL CENT	05021.04.050210403 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
21300/2018 (I)	: ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA E ASSOCIAZIONE CORALE PUCCINI. EROGAZIONE DI CONTRIBU	05021.04.050210404 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
21400/2018 (I)	: ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA E ASSOCIAZIONE CORALE PUCCINI. EROGAZIONE DI CONTRIBU	05021.04.050210404 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
4800/2018 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA DI MODENA". APPROVAZIONE SCHEMA. CONCESS	05021.04.050210405 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85000/2018 (I)	EDIZIONE 2018 DEL FESTIVAL FILOSOFIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA. A	05021.04.050210406 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00
200028/2018 (I)	FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	05021.04.050210406 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	14.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,00
7300/2018 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ORTI SUL SECCHIA PER LA CONDUZIONE, L'ASSEGNAZIONE E LO SVILUPPO DEG	05021.04.050210410 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12000/2018 (I)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	05021.04.050210410 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
170200/2018 (I)	FESTIVAL GRANDEZZE E MERAVIGLIE EDIZIONE 2018. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL SOGGETTO ORGANIZZATORE.	05021.04.050210414 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200076/2018 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA FINANZIATI CON LA L.R. 37/1994. LABORATORI	05021.04.050210415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
200077/2018 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA FINANZIATI CON LA L.R. 37/1994. LABORATORI	05021.04.050210415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
185700/2018 (I)	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA —OLINTO PISTONI—. BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE MUSICALE - A/S 2018/	05021.04.050210417 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
109700/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE —NATALE CIONINI— - INCONTRO PUBBLICO DEDICATO ALL'OPERA LETTERARIA —FRANKENSTEIN	05021.04.050210418 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
200012/2018 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE DI MOBILITA' A ZERO EMISSIONI "V-BIKE" A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	05021.04.050210418 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
200013/2018 (I)	BIBLIOTECA NATALE CIONINI. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO AUTUNNO 2018/PRIMI MESI DE	05021.04.050210418 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
200014/2018 (I)	BIBLIOTECA NATALE CIONINI. INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO AUTUNNO 2018/PRIMI MESI DE	05021.04.050210418 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
200349/2018 (I)	BIBLIOTECA DEI RAGAZZI LEONTINE. INIZIATIVE A TEMA NATALIZIO DICEMBRE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO A	05021.04.050210418 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
200105/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.04.050210419 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	5.342,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00	2.778,00
200106/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.04.050210419 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
200107/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.04.050210419 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
200108/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA	05021.04.050210419 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200109/2018 (I)	REALIZZAZIONE RASSEGNE DI SPETTACOLI "CROGIOLO EVENTI" E "CROGIOLO APERTO" PRESSO LO SPAZIO DENOMINA			05021.04.050210419 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
200156/2018 (I)	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CORPO COMUNALE VOLONTARI DELLA SICUREZZA PER IL PRESIDIO AREA ESTE			05021.04.050210419 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66100/2018 (I)	PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI —INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DI ADEGUAMENTO			05022.02.050222001 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
66200/2018 (I)	PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI —INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DI ADEGUAMENTO			05022.02.050223001 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
30400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.775,14	0,00	0,00	0,00	2.775,14	0,00
50000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.775,14	0,00	0,00	0,00	2.775,14	0,00
72200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.775,14	0,00	0,00	0,00	2.775,14	0,00
88400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.775,14	0,00	0,00	0,00	2.775,14	0,00
106100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.775,14	0,00	0,00	0,00	2.775,14	0,00
129500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.362,29	0,00	0,00	0,00	3.362,29	0,00
147700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.903,30	0,00	0,00	0,00	2.903,30	0,00
157200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.904,69	0,00	0,00	0,00	2.904,69	0,00
174600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	06011.01.060110101 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	14.421,65	0,00	0,00	0,00	14.421,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
39900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	738,25	0,00	0,00	0,00	738,25	0,00
59000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	738,25	0,00	0,00	0,00	738,25	0,00
80900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	738,25	0,00	0,00	0,00	738,25	0,00
98100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	738,25	0,00	0,00	0,00	738,25	0,00
118300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	738,26	0,00	0,00	0,00	738,26	0,00
140500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.076,19	0,00	0,00	0,00	1.076,19	0,00
165500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Luglio	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	772,07	0,00	0,00	0,00	772,07	0,00
181800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Agosto	06011.01.060110102 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	4.608,05	0,00	0,00	0,00	3.088,20	1.519,85
30500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.956,98	0,00	0,00	0,00	1.956,98	0,00
50100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.956,98	0,00	0,00	0,00	1.956,98	0,00
72300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.956,98	0,00	0,00	0,00	1.956,98	0,00
88500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.956,98	0,00	0,00	0,00	1.956,98	0,00
106200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.956,98	0,00	0,00	0,00	1.956,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
129600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.352,78	0,00	0,00	0,00	2.352,78	0,00
147800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.043,78	0,00	0,00	0,00	2.043,78	0,00
157300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	2.043,78	0,00	0,00	0,00	2.043,78	0,00
174700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	06011.01.060110103 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	10.156,10	0,00	0,00	0,00	10.156,10	0,00
40000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
59100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
81000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
98200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Aprile	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
118400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Maggio	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00
140600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	736,47	0,00	0,00	0,00	736,47	0,00
165600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	543,55	0,00	0,00	0,00	543,55	0,00
181900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	06011.01.060110104 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	3.245,88	0,00	0,00	0,00	2.173,88	1.072,00
129700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	06011.01.060110105 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
129800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	06011.01.060110106 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	680,03	0,00	0,00	0,00	680,03	0,00
40100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Gennaio	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34	0,00
59200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Febbraio	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35	0,00
81100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Marzo	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34	0,00
98300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Aprile	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	166,34	0,00
118500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Maggio	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35	0,00
140700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Giugno	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68	0,00
165700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	173,75	0,00
182000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Agosto	06011.02.060110202 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	1.036,99	0,00	0,00	0,00	694,88	342,11
1201/2018 (S)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE E LOCALI DESTINATI ALLA SOMMINISTR	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	22.905,50	0,00	-1,22	-1,22	0,00	19.086,90	3.817,38
1202/2018 (S)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO DI V.LE TOSCANA E RELATIVI SER	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	20.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.181,70	3.436,30
1203/2018 (S)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPETTI COMUNALI DI VIA PROLUNGAMENTO PARCO DESTINATI	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	9.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,65	1.642,95
10701/2018 (S)	CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI SAN MICHELE. CIG DERIVATO7439794	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	47.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.506,57	11.835,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
10702/2018 (S)	CONTRATTO DI APPALTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA "A. CAMUNCOLI" DI SAN MICHELE. CIG DERIVATO 74397	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.930,35	2.539,65
11500/2018 (I)	APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO — FALCONE E BORSELLINO" DI VIA REFICE 22. CIG ZF91F03CD6.	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00
35900/2018 (I)	Subentro del Comune di Sassuolo nella gestione degli impianti sportivi. (Centro sportivo Cà Marta)(M)	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	13.360,90	0,00	0,00	0,00	6.680,45	6.680,45
36000/2018 (I)	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT " A. PAGANELLI" DI SASSUOLO (MO) UBICATO IN VIA	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	30.378,00	0,00	0,00	0,00	25.315,00	5.063,00
36100/2018 (I)	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI QUARTIERE " A. GIOVANARDI " UBICATO NEL QUAR	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	28.466,77	0,00	0,00	0,00	28.466,77	0,00
36200/2018 (I)	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI QUARTIERE E RELATIVI SERVIZI E SPOGLIATOI UBICATO IN	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	7.320,00	-4.880,00	-4.880,00	0,00	2.440,00	0,00
47100/2018 (I)	Affidamento, gestione del campo comunale di atletica leggera di P.zza Falcone e Borsellino.Contratt	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,95
114600/2018 (I)	APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO —A. GIOVANARDI". EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIV	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	21.349,75	-0,30	-0,30	0,00	17.079,82	4.269,63
114700/2018 (I)	APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO —A. GIOVANARDI" DEL COMUNE DI SASSUOLO. DETERMINAZIONE A	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
114800/2018 (I)	APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO —A. GIOVANARDI" DEL COMUNE DI SASSUOLO. DETERMINAZIONE A	06011.03.060110301 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11300/2018 (I)	ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA E IL COMUNE DI SASSUOLO IN MERITO ALL'UTILIZZO,	06011.03.060110302 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8400/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	06011.03.060110304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.045,76	100,00	0,00	0,00	0,00	790,11	355,65
14200/2018 (I)	PROGETTO DI GESTIONE DELL'UTENZA SCOLASTICA PRESSO IL CAMPO SCUOLA DI ALTETICA LEGGERA. CONCESSIONE	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
27600/2018 (I)	GARA DI NUOTO —IV° TROFEO CITTA' DI SASSUOLO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
68600/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE MARZO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. ASSUNZIONE IMPEGN	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
68700/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE MARZO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. ASSUNZIONE IMPEGN	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68800/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE MARZO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. ASSUNZIONE IMPEGN	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
68900/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE MARZO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. ASSUNZIONE IMPEGN	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92100/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. IMP	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
92200/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. IMP	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
92300/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. IMP	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
92400/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI. IMP	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103300/2018 (I)	MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA —BELLEZZE IN BICICLETTA" 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPE	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
113500/2018 (I)	INIZIATIVA —A SCUOLA DI TIFO" - GIUGNO 2018 NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLO SPORT 2018. CONCESSIONE C	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
171200/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE PREVISTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANI	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
171300/2018 (I)	INIZIATIVE SPORTIVE PREVISTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANI	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200066/2018 (I)	INIZIATIVE E PROGETTI SPORTIVI PREVISTI IN OTTOBRE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANI	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200067/2018 (I)	INIZIATIVE E PROGETTI SPORTIVI PREVISTI IN OTTOBRE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANI	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200068/2018 (I)	INIZIATIVE E PROGETTI SPORTIVI PREVISTI IN OTTOBRE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANI	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200225/2018 (I)	FESTIVAL SPORTIVAMENTE "OLTRE LE BARRIERE, ...INSIEME SI PUO'!" 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SOGG	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
200268/2018 (I)	FESTIVAL SPORTIVAMENTE "OLTRE LE BARRIERE, ...INSIEME SI PUO'!"- 1° EDIZIONE. ASSEGNAZIONE DI CONTRIB	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,00
200343/2018 (I)	INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE: PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA A.S.D. VIRTUS ANCORA. GARA DI NUOT	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200344/2018 (I)	INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE: PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA A.S.D. VIRTUS ANCORA. GARA DI NUOT	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
200345/2018 (I)	INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE: PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA A.S.D. VIRTUS ANCORA. GARA DI NUOT	06011.04.060110415 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
122400/2018 (I)	Quota Interessi istituto CASSA DEPOSITI E PRESTITI scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COM	06011.07.060110701 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
200043/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP SPA	06011.07.060110701 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.041,07	0,00	0,00	0,00	1.041,07	0,00
200065/2018 (I)	MANUT. STRAORD. OBBLIG.CAMPO CALCIO SAN MICHELE - DITTA LIMONTA DA RIMBORSARE A SG - ANNO 2018	06012.02.060122002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,75
200419/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE DELLE PORTE ESTERNE DI EVACUAZIONE PRESSO LA PALE	06012.02.060122002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	10.837,75	-10.837,75	0,00	-10.837,75	0,00	0,00
66300/2018 (I)	RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEL CAMPO DA CALCETTO COPERTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO GIOVANAR	06012.03.060121002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3600/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA ' COMUNALE POSTI NELLA CASA NEL PARCO DENOMINATI —SALA TEMPLE—	06021.04.060210401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
200338/2018 (I)	L.R. 14/2008 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI". AVVIO PROGETTI ENERGIEGIOVA	06021.04.060210401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,08
121500/2018 (I)	ESTATE IN ALTERNANZA—(EX PROGETTO L.E.G.-LAVORO ESTIVO GUIDATO) - INSERIMENTO DI STUDENTI IN ATTIVI	06021.04.060210405 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
121400/2018 (I)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO: PROGETTO —LARGO VERONA CITY FESTIVAL—. CONCESSIONE DEL CONTRIB	07011.04.070110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
125200/2018 (I)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO: PROGETTO —NOTTE CELESTE 2018—. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A PR	07011.04.070110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
200022/2018 (I)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO: PROGETTO "VIA MENOTTI IN OTTOBRE". CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	07011.04.070110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	5.409,50	1.390,50
200099/2018 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO: CONDUZIONE ACETAIA COMUNALE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL	07011.04.070110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	196,76
94600/2018 (I)	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A LEN SERVICE - SOCIETÀ COOPERATIVA	07011.04.070110405 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
68300/2018 (I)	ADESIONE DEL COMUNE DI SASSUOLO AL SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE INTERCOMUNALE. QUOTA PER IL 2018:	07011.04.070110415 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.965,24	0,00	0,00	0,00	12.965,24	0,00
40200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2018 / Gennaio	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.869,90	0,00	0,00	0,00	4.869,90	0,00
59300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE 2018 / Febbraio	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.869,90	0,00	0,00	0,00	4.869,90	0,00
65100/2018 (I)	Oneri riflessi personale (FPV)	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	1.327,21	0,00	-1.327,21	-1.327,21	0,00	0,00	0,00
81200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE 2018 / Marzo	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.869,90	0,00	0,00	0,00	4.869,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
98400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.869,91	0,00	0,00	0,00	4.869,91	0,00
118600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.869,90	0,00	0,00	0,00	4.869,90	0,00
140800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	6.551,12	0,00	0,00	0,00	6.551,12	0,00
165800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.058,47	0,00	0,00	0,00	5.058,47	0,00
182100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	08011.01.080110102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	30.539,59	0,00	0,00	0,00	20.511,31	10.028,28
30600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	17.463,07	0,00	0,00	0,00	17.463,07	0,00
50200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	18.990,89	0,00	0,00	0,00	18.990,89	0,00
65200/2018 (I)	Oneri diretti personale (FPV)			08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	6.346,27	0,00	-6.346,27	-6.346,27	0,00	0,00	0,00
72400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	17.542,06	0,00	0,00	0,00	17.542,06	0,00
88600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	17.531,02	0,00	0,00	0,00	17.531,02	0,00
106300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	17.534,34	0,00	0,00	0,00	17.534,34	0,00
129900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	20.659,98	0,00	0,00	0,00	20.659,98	0,00
147900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	18.153,57	0,00	0,00	0,00	18.153,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
157400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	18.829,36	0,00	0,00	0,00	18.829,36	0,00
174800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	90.564,04	0,00	0,00	0,00	90.564,04	0,00
30700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.054,42	0,00	0,00	0,00	2.054,42	0,00
50300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.054,42	0,00	0,00	0,00	2.054,42	0,00
72500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.054,42	0,00	0,00	0,00	2.054,42	0,00
88700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.105,69	0,00	0,00	0,00	4.105,69	0,00
106400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.108,84	0,00	0,00	0,00	4.108,84	0,00
130000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.747,61	0,00	0,00	0,00	4.747,61	0,00
148000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.390,10	0,00	0,00	0,00	8.390,10	0,00
157500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.080,15	0,00	0,00	0,00	8.080,15	0,00
174900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	37.817,34	0,00	0,00	0,00	37.817,34	0,00
40300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
59400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
81300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
98500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00
118700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	1.196,80	0,00
140900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.516,49	0,00	0,00	0,00	1.516,49	0,00
165900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.427,65	0,00	0,00	0,00	2.427,65	0,00
182200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	13.294,27	0,00	0,00	0,00	9.349,60	3.944,67
30800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.310,40	0,00	0,00	0,00	5.310,40	0,00
50400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.380,64	0,00	0,00	0,00	5.380,64	0,00
72600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.380,64	0,00	0,00	0,00	5.380,64	0,00
88800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.380,64	0,00	0,00	0,00	5.380,64	0,00
106500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.310,40	0,00	0,00	0,00	5.310,40	0,00
130100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.380,64	0,00	0,00	0,00	5.380,64	0,00
148100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.380,64	0,00	0,00	0,00	5.380,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
157600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.380,64	0,00	0,00	0,00	5.380,64	0,00
175000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	08011.01.080110108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	26.903,20	0,00	0,00	0,00	26.903,20	0,00
40400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.574,66	0,00	0,00	0,00	1.574,66	0,00
40500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Gennaio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
59500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.574,66	0,00	0,00	0,00	1.574,66	0,00
59600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Febbraio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
81400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.574,66	0,00	0,00	0,00	1.574,66	0,00
81500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Marzo	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
98600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.574,66	0,00	0,00	0,00	1.574,66	0,00
98700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Aprile	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
118800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.574,66	0,00	0,00	0,00	1.574,66	0,00
118900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Maggio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
141000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Giugno	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.574,66	0,00	0,00	0,00	1.574,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
141100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Giugno	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
166000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.574,65	0,00	0,00	0,00	1.574,65	0,00
166100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Luglio	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
182300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	9.447,96	0,00	0,00	0,00	6.298,64	3.149,32
182400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	INPS D.S. ENTE	2018 / Agosto	08011.01.080110109 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	352,00	354,00
130200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Giugno	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI		08011.01.080110110 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
130300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Giugno	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI		08011.01.080110111 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	664,48	0,00	0,00	0,00	664,48	0,00
200444/2018 (I)	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI TECNICI			08011.01.080110112 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
40600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	460,14	0,00	0,00	0,00	460,14	0,00
40700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.160,94	0,00	0,00	0,00	3.160,94	0,00
59700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	466,69	0,00	0,00	0,00	466,69	0,00
59800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.160,06	0,00	0,00	0,00	3.160,06	0,00
65300/2018 (I)	IRAP personale	(FPV)		08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	791,00	0,00	-791,00	-791,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
81600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	466,69	0,00	0,00	0,00	466,69	0,00
81700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.154,59	0,00	0,00	0,00	3.154,59	0,00
98800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	466,69	0,00	0,00	0,00	466,69	0,00
98900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.141,82	0,00	0,00	0,00	3.141,82	0,00
119000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	460,14	0,00	0,00	0,00	460,14	0,00
119100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.016,79	0,00	0,00	0,00	3.016,79	0,00
141200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	466,69	0,00	0,00	0,00	466,69	0,00
141300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.220,15	0,00	0,00	0,00	4.220,15	0,00
153900/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, PRESSO I			08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	650,00	-488,21	-488,21	0,00	161,79	0,00
166200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	466,70	0,00	0,00	0,00	466,70	0,00
166300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.228,92	0,00	0,00	0,00	3.228,92	0,00
182500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	18.292,83	0,00	0,00	0,00	11.256,40	7.036,43
182600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	08011.02.080110201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.239,78	0,00	0,00	0,00	3.239,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
40800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10	0,00
59900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10	0,00
81800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10	0,00
99000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	177,81	0,00	0,00	0,00	177,81	0,00
119200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10	0,00
141400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	251,48	0,00	0,00	0,00	251,48	0,00
166400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	536,94	0,00	0,00	0,00	536,94	0,00
182700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	08011.02.080110202 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.896,03	0,00	0,00	0,00	2.044,41	851,62
200130/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO			08011.03.080110301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
34600/2018 (I)	RINNOVO QUOTA CAMPAGNA ASSOCIATIVA INU/2018 - ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI			08011.03.080110303 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
9400/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.			08011.03.080110304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	12.081,94	250,00	0,00	0,00	0,00	9.139,77	3.192,17
135800/2018 (I)	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI I			08011.03.080110307 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
13500/2018 (I)	PROGETTO PARTECIPATIVO DENOMINATO —TESSERE LA CITTA' RELATIVO ALL'AMBITO EX CISA - CERDISA E QUART			08011.03.080110310 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	8.300,65	0,00	-0,02	-0,02	0,00	8.300,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200238/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	08011.04.080110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	9.518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,09
122500/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	08011.07.080110105 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	49.297,58	0,00	0,00	0,00	49.297,58	0,00
200044/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	08011.07.080110105 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	47.074,44	0,00	0,00	0,00	47.074,44	0,00
75800/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI VA	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	9.021,17	0,00	0,00	0,00	9.021,17	0,00
144600/2018 (I)	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI RICERCA EX ART 148 D.LGS 50/2016 FINALIZZATO A PREDISPORRE UNO STUDIO PRE	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
200056/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI DO	08012.02.080126001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	3.045,12	0,00
18700/2018 (I)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI A PERMESSO DI COSTRUIRE N 2010/174 IMPEGNO DI SPESA E CON	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	14.940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,99	0,00
92600/2018 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	452,39	0,00	0,00	0,00	452,39	0,00
92700/2018 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETRIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQU	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.504,80	0,00	0,00	0,00	8.504,80	0,00
103000/2018 (I)	RESTITUZIONE DI PARTE DELLA SANZIONE RELATIVA A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124500/2018 (I)	RESTITUZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.276,16	0,00	0,00	0,00	1.276,16	0,00
170300/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE PRATICA SUE N. 2018/280 IMPEGNO DI SPESA	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200115/2018 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONE PRATICA SUE 2018/324 IMPEGNO DI SPESA	08012.05.080122001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.047,42	0,00	0,00	0,00	2.047,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
30900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.570,85	0,00	0,00	0,00	14.570,85	0,00
50500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.555,86	0,00	0,00	0,00	14.555,86	0,00
72700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.600,35	0,00	0,00	0,00	14.600,35	0,00
88900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.358,75	0,00	0,00	0,00	14.358,75	0,00
106600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.560,45	0,00	0,00	0,00	14.560,45	0,00
130400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	17.422,42	0,00	0,00	0,00	17.422,42	0,00
148200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.740,68	0,00	0,00	0,00	14.740,68	0,00
157700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	15.104,54	0,00	0,00	0,00	15.104,54	0,00
175100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	08021.01.080210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	73.090,08	0,00	0,00	0,00	73.090,08	0,00
40900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.018,42	0,00	0,00	0,00	4.018,42	0,00
60000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.018,42	0,00	0,00	0,00	4.018,42	0,00
81900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.018,42	0,00	0,00	0,00	4.018,42	0,00
99100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.971,79	0,00	0,00	0,00	3.971,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
119300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.018,42	0,00	0,00	0,00	4.018,42	0,00
141500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Giugno	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.771,21	0,00	0,00	0,00	5.771,21	0,00
141600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Giugno	INPS D.S. ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
166500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.211,75	0,00	0,00	0,00	4.211,75	0,00
182800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	08021.01.080210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	24.470,15	0,00	0,00	0,00	16.743,62	7.726,53
41000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.095,59	0,00	0,00	0,00	2.095,59	0,00
60100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.095,60	0,00	0,00	0,00	2.095,60	0,00
82000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.095,59	0,00	0,00	0,00	2.095,59	0,00
99200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.095,59	0,00	0,00	0,00	2.095,59	0,00
119400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.095,60	0,00	0,00	0,00	2.095,60	0,00
141700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Giugno	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.907,17	0,00	0,00	0,00	2.907,17	0,00
166600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.150,87	0,00	0,00	0,00	2.150,87	0,00
182900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	08021.01.080210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.955,57	0,00	0,00	0,00	8.638,19	4.317,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
31000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.298,96	0,00	0,00	0,00	8.298,96	0,00
50600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.303,13	0,00	0,00	0,00	8.303,13	0,00
72800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.203,68	0,00	0,00	0,00	8.203,68	0,00
89000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.303,13	0,00	0,00	0,00	8.303,13	0,00
106700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.300,81	0,00	0,00	0,00	8.300,81	0,00
130500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	9.735,24	0,00	0,00	0,00	9.735,24	0,00
148300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.489,58	0,00	0,00	0,00	8.489,58	0,00
157800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.610,53	0,00	0,00	0,00	8.610,53	0,00
175200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	08021.01.080210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	42.041,14	0,00	0,00	0,00	42.041,14	0,00
153700/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, PRESSO I			08021.01.080210105 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.480,00	-5.613,21	-5.613,21	0,00	1.866,79	0,00
153800/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, PRESSO I			08021.01.080210106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.310,00	-1.657,49	-1.657,49	0,00	572,57	79,94
130600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	08021.01.080210107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.375,97	0,00	0,00	0,00	3.375,97	0,00
130700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	08021.01.080210108 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.567,44	0,00	0,00	0,00	1.567,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
114300/2018 (I)	FORNITURA DI TARGHE PERSONALIZZATE PER LA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA AGLI EDIFICI. AFFIDA	08021.03.080210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	142,43	0,00	0,00	0,00	142,43	0,00
200036/2018 (I)	FORNITURA DI TARGHE PERSONALIZZATE PER LA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA AGLI EDIFICI. AFFIDA	08021.03.080210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74
200063/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMIT	08021.03.080210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
92500/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE CONSISTE	08021.03.080210309 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.183,80	-393,80	-393,80	0,00	1.790,00	0,00
200027/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE CONSISTE	08021.03.080210309 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
200240/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	08021.04.080210404 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	68.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68.326,99
161300/2018 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEXA AD DOVUTO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDA	08021.09.080210901 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
18800/2018 (I)	AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES), APPROVATO CON D.C	09011.03.090110301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	13.420,00	0,00	-12,20	-12,20	0,00	0,00	13.407,80
135500/2018 (I)	FORNITURA DI 500 COPIE DELLA —CARTA ESCURSIONISTICA VIA DEI VULCANI DI FANGO— ESTESA ALLA RETE DEGLI	09011.03.090110301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.048,80	0,00	0,00	0,00	3.048,80	0,00
31100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.566,69	0,00	0,00	0,00	12.566,69	0,00
50700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.566,69	0,00	0,00	0,00	12.566,69	0,00
72900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	11.329,22	0,00	0,00	0,00	11.329,22	0,00
89100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Aprile	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.528,97	0,00	0,00	0,00	12.528,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
106800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.205,15	0,00	0,00	0,00	12.205,15	0,00
130800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.577,94	0,00	0,00	0,00	14.577,94	0,00
148400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	12.888,44	0,00	0,00	0,00	12.888,44	0,00
157900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	14.516,30	0,00	0,00	0,00	14.516,30	0,00
175300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	54.760,20	0,00	0,00	0,00	54.760,20	0,00
41100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.419,25	0,00	0,00	0,00	3.419,25	0,00
60200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.419,24	0,00	0,00	0,00	3.419,24	0,00
82100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.123,48	0,00	0,00	0,00	3.123,48	0,00
99300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.409,70	0,00	0,00	0,00	3.409,70	0,00
119500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.334,38	0,00	0,00	0,00	3.334,38	0,00
141800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.673,07	0,00	0,00	0,00	4.673,07	0,00
166700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.516,40	0,00	0,00	0,00	3.516,40	0,00
183000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	19.046,79	0,00	0,00	0,00	13.278,09	5.768,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
130900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	09021.01.090210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.475,79	0,00	0,00	0,00	2.475,79	0,00
41200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Gennaio	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	915,33	0,00	0,00	0,00	915,33	0,00
60300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Febbraio	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	915,33	0,00	0,00	0,00	915,33	0,00
82200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Marzo	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	807,92	0,00	0,00	0,00	807,92	0,00
99400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Aprile	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	912,07	0,00	0,00	0,00	912,07	0,00
119600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Maggio	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	885,03	0,00	0,00	0,00	885,03	0,00
141900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Giugno	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.245,29	0,00	0,00	0,00	1.245,29	0,00
166800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Luglio	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	935,85	0,00	0,00	0,00	935,85	0,00
183100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Agosto	09021.02.090210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.966,79	0,00	0,00	0,00	3.495,41	1.471,38
9500/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	09021.03.090210309 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	661,01	138,99	0,00	0,00	0,00	500,04	299,96
43900/2018 (I)	Consumo energia elettrica anno 2018 Via dei Moli	09021.03.090210310 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	185,56	914,44
27100/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE COMUNICATI CANONI RIVIERASCHI ART 53 TU 11/12/	09021.03.090210315 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.231,04	-9,60	-9,60	0,00	1.221,44	0,00
5900/2018 (I)	COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI ZOOFILIE LOCALI PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
16000/2018 (I)	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA VIGILANZA AMBIENTALE PER GLI ANNI	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23500/2018 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AREA DEMANIALE SULL'ASTA DEL FIUME SECCHIA ALLE GUARDIE GIURATE ECOLOG	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23600/2018 (I)	GESTIONE DI AREA DEMANIALE SULL'ASTA DEL FIUME SECCHIA, IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ SASSUOLO GESTION	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43000/2018 (I)	CONVENZIONAMENTO CON IL CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GGEV) PROVINCIA DI MODENA NELL'	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
68200/2018 (I)	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SASSUOLO PER LA GESTI	09021.04.090210401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1900/2018 (P)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	-7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901/2018 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1902/2018 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1903/2018 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1904/2018 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1905/2018 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906/2018 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907/2018 (S)	CONVENZIONE CON SOGGETTI CHE OPERANO IN VIA CONTINUATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO -	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5800/2018 (I)	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO S. AGOSTINO PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
18900/2018 (I)	RIAPPROVAZIONE, CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 226 DEL 05.12.2017, DIVERSA ENTITA' DI CONTR	09021.04.090210408 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
200284/2018 (I)	MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NATO E MINORE ADOTTATO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 113/92 COSI' CO	09021.04.090210416 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,22
200309/2018 (I)	REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DEL RIUSO DI CUI ALLA D.C.C. N. 25/2018. IMPEGNO D	09021.04.090210418 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
122600/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	09021.07.090210705 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	904,82	0,00	0,00	0,00	904,82	0,00
200045/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	09021.07.090210705 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	855,63	0,00	0,00	0,00	855,63	0,00
17900/2018 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO —PONTE VEGGIA—. CUP - F	09022.02.090123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	2.527,60	10,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
18000/2018 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO —PONTE VEGGIA—. CUP - F	09022.02.090123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	24.968,30	0,00	-24.968,30	-24.968,30	0,00	0,00	0,00
110100/2018 (P)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO —PONTE VEGGIA—. CUP - F	09022.02.090123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	317.728,08	-317.728,08	-123.445,87	0,00	0,00	0,00
110101/2018 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO —PONTE VEGGIA—. CUP F89	09022.02.090123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	2.147,20	0,00
200194/2018 (S)	Saldo Spese Tecniche Studio T.EN	09022.02.090123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	10.657,92	0,00	0,00	0,00	10.657,92	0,00
200350/2018 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO "PONTE VEGGIA". CUP F89	09022.02.090123001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	181.477,09	0,00	0,00	0,00	181.477,09	0,00
66400/2018 (P)	CREAZIONE DI UN'AREA SGAMBATURA CANI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE POSTA TRA VIA TRENINO ALTO ADIGE,	09022.02.090222001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	30.000,00	0,00	-1.500,74	0,00	0,00	0,00	28.499,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200221/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018 – 2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICURE	09022.02.090222001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.500,74	-1.500,74	0,00	-1.500,74	0,00	0,00
66500/2018 (I)	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE I —LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2	09022.02.090222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
66600/2018 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELLE QUERCE. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO DGM	09022.02.090222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	9.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,03
200414/2018 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE A VERDE) PARCO GIORGI DI VISTARINO – VIALE GIACOBACC	09022.02.090222002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
66700/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INSTALLAZIONE DI N. 1 ATTREZZATURA INCLUSIVA C/O IL PARCO AMIC	09022.02.090222003 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15000/2018 (I)	LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA —EX DISCARICA PISTA ALL'INTERNO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO	09022.02.090223001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	273.387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	119.329,22	154.058,69
66800/2018 (P)	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE I —LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2	09022.02.090223003 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	41.770,86	0,00	-33.431,65	0,00	0,00	0,00	8.339,21
200222/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018 – 2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICURE	09022.02.090223003 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	33.431,65	-33.431,65	0,00	-33.431,65	0,00	0,00
66900/2018 (P)	CREAZIONE DI UN'AREA SGAMBATURA CANI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE POSTA TRA VIA TRENINO ALTO ADIGE,	09022.02.090226002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	3.936,66	0,00	-3.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00
200220/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018 – 2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICURE	09022.02.090226002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.936,66	-3.936,66	0,00	-3.936,66	0,00	0,00
27300/2018 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	09031.03.090310301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.838.597,95	0,00	0,00	0,00	6.546.989,50	1.291.608,45
84700/2018 (I)	RIDUZIONE TARIFFARIA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI SASSUOLO CHE HANNO CONFERITO I RIFI	09031.04.090310403 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	60.000,00	-3.347,30	-3.347,30	0,00	0,00	56.652,70
93100/2018 (I)	CONTRIBUTI DI BONIFICA E FITOSANITARIO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	09041.04.090410401 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.694,24	0,00	0,00	0,00	7.694,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55600/2018 (I)	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA, RELATIVA ALL'ANNO 2018, ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E L	09081.04.090810401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00
62700/2018 (I)	ACCORDO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL FIUME SECCHIA PER GLI ANNI 2018/2	09081.04.090810401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
15300/2018 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10021.03.100210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	125.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62.726,26	62.726,26
22200/2018 (I)	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIAL	10021.03.100210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	3.504,00
122700/2018 (I)	Quota Interessi istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B	10051.07.010510705 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	13.345,88	0,00	0,00	0,00	13.345,88	0,00
200046/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	10051.07.010510705 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	12.363,55	0,00	0,00	0,00	12.363,55	0,00
200059/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU BOC A TV	10051.07.100510701 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122900/2018 (I)	Quota Interessi istituto CASSA DEPOSITI E PRESTITI scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COM	10051.07.100510703 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
200048/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP SPA	10051.07.100510703 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.156,74	0,00	0,00	0,00	1.156,74	0,00
122800/2018 (I)	Quota Interessi istituto CASSA DEPOSITI E PRESTITI scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COM	10051.07.100510704 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00
200047/2018 (I)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CDP SPA TF	10051.07.100510704 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.898,13	0,00	0,00	0,00	8.898,13	0,00
69200/2018 (P)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA PEDEMONTANA TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRC. NORD/E	10052.02.100522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	50.000,00	-6.712,56	0,00	0,00	43.287,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
69300/2018 (P)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA PEDEMONTANA TRATTO COMPRESO TRA VIA FRATI STRAD	10052.02.100522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	50.000,00	-2.855,21	0,00	0,00	47.144,79	0,00
153000/2018 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE PORRINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE	10052.02.100522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
200198/2018 (S)	Utilizzo economie di spesa su progetti conclusi per ripristino colonna incrocio con Parco Giacobazzi	10052.02.100522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
200423/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA FENUZZI	10052.02.100522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	6.712,56	-6.712,56	0,00	-6.712,56	0,00	0,00
200424/2018 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA FENUZZI	10052.02.100522002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.811,76	-2.811,76	0,00	-2.811,76	0,00	0,00
67000/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO DI S	10052.02.100522004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.947,72	26.052,28
67100/2018 (I)	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI —LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO	10052.02.100522005 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
67200/2018 (I)	LAVORI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO POSTO TRA VIA RADICI IN PIANO E VIALE MARCONI DENOMINATO UNICRED	10052.02.100522005 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
67300/2018 (I)	LAVORI DI —FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDO URBANO (TRANSENNE STRADALI, BACHECHE PORTA EPIGRAFI) -	10052.02.100522006 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
200422/2018 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLO PEDONALE IN	10052.02.100524001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	17.625,36	-17.625,36	0,00	-17.625,36	0,00	0,00
67400/2018 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA —STRADA PER CASARA" INTERES	10052.02.100526007 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	6.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,08
171000/2018 (I)	CONVENZIONE PER L'ELABORAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBIL	10052.02.100526015 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
67500/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE	10052.03.100521004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
67600/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA DI VIA MENOTTI (TRATTO COMPRESO			10052.03.100521005 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
15800/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO GJD 33 W W.O. 7168, IN FUNZIONE			11011.03.110110301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	1.785,00	505,08	-0,14	-0,14	0,00	2.289,94	0,00
17400/2018 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DELLA QUOTA PARTE SPESA PER L'ATTIVAZIONE			11011.04.110110401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	6.730,30	545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,44
5700/2018 (I)	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE PER GLI ANNI 2017 - 2019			11011.04.110110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16100/2018 (I)	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA VIGILANZA AMBIENTALE E/O DELLA PRO			11011.04.110110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
43100/2018 (I)	CONVENZIONAMENTO CON IL CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GGEV) PROVINCIA DI MODENA NELL'			11011.04.110110402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
31200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	30.767,00	0,00	0,00	0,00	30.767,00	0,00
50800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	30.713,47	0,00	0,00	0,00	30.713,47	0,00
73000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	28.981,49	0,00	0,00	0,00	28.981,49	0,00
89200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	28.733,80	0,00	0,00	0,00	28.733,80	0,00
106900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	28.651,08	0,00	0,00	0,00	28.651,08	0,00
131000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	34.745,28	0,00	0,00	0,00	34.745,28	0,00
148500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	29.353,12	0,00	0,00	0,00	29.353,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	30.044,36	0,00	0,00	0,00	30.044,36	0,00
175400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	12011.01.120110101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	147.119,18	0,00	0,00	0,00	147.119,18	0,00
41300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	8.255,44	0,00	0,00	0,00	8.255,44	0,00
60400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	8.251,26	0,00	0,00	0,00	8.251,26	0,00
82300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.792,53	0,00	0,00	0,00	7.792,53	0,00
99500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.717,30	0,00	0,00	0,00	7.717,30	0,00
119700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.710,24	0,00	0,00	0,00	7.710,24	0,00
142000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.105,99	0,00	0,00	0,00	11.105,99	0,00
166900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.894,40	0,00	0,00	0,00	7.894,40	0,00
183200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	12011.01.120110102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	47.580,36	0,00	0,00	0,00	32.057,23	15.523,13
41400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.230,83	0,00	0,00	0,00	3.230,83	0,00
60500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.230,82	0,00	0,00	0,00	3.230,82	0,00
82400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.219,23	0,00	0,00	0,00	3.219,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
99600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.226,11	0,00	0,00	0,00	3.226,11	0,00
119800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.230,83	0,00	0,00	0,00	3.230,83	0,00
142100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.546,46	0,00	0,00	0,00	4.546,46	0,00
167000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.805,54	0,00	0,00	0,00	2.805,54	0,00
183300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	12011.01.120110103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	17.247,94	0,00	0,00	0,00	11.767,36	5.480,58
31300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.224,13	0,00	0,00	0,00	11.224,13	0,00
50900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.183,49	0,00	0,00	0,00	11.183,49	0,00
73100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	10.888,84	0,00	0,00	0,00	10.888,84	0,00
89300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.116,54	0,00	0,00	0,00	11.116,54	0,00
107000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.219,67	0,00	0,00	0,00	11.219,67	0,00
131100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	13.339,06	0,00	0,00	0,00	13.339,06	0,00
148600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.779,20	0,00	0,00	0,00	9.779,20	0,00
158100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.517,21	0,00	0,00	0,00	11.517,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
175500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Settembre	12011.01.120110104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	48.494,67	0,00	0,00	0,00	48.494,67	0,00
131200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	12011.01.120110105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00
131300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	12011.01.120110106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.686,25	0,00	0,00	0,00	2.686,25	0,00
46500/2018 (I)	FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PER EDUCATRICI COMUNALI C/O ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.120110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.367,00	-0,60	-0,60	0,00	1.366,40	0,00
102000/2018 (I)	FORNITURA DI VESTIARIO PER LE EDUCATRICI DI NIDO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.120110301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	924,00	-29,50	-29,50	0,00	894,50	0,00
12700/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019. AD	12011.03.120110302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	500,20	0,00	-221,00	-221,00	0,00	0,00	279,20
171700/2018 (I)	FORNITURA N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA	12011.03.120110302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	420,00	-4,21	-4,21	0,00	415,79	0,00
171800/2018 (I)	FORNITURA N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA	12011.03.120110303 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	420,00	-4,21	-4,21	0,00	415,79	0,00
10000/2018 (I)	Spese per la gestione della refezione scolastica Asili Nido Anno 2018 - CT. REG. SGP 356 DEL 4/1/201	12011.03.120110304 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	22.600,00	100,00	-200,00	-200,00	0,00	16.025,88	6.474,12
2300/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI PRONTO CONSUMO E PULIZIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2016/2017-2017	12011.03.120110305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,10	227,90
2800/2018 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN CARTA E ALTRI PRODOTTI SIMILI PER SERVIZI E SCUOLE COMUNALI. DETE	12011.03.120110305 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,14	784,86
3200/2018 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	479.845,33	21.356,48	-171.808,10	-171.808,10	0,00	326.693,71	2.700,00
3300/2018 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3400/2018 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	122,96
144500/2018 (I)	RINNOVO CONTRATTO REP. 3658/2016 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	224.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	224.132,04
200159/2018 (I)	PROGETTO DISTRETTUALE "APPUNTAMENTI AL NIDO : INCONTRARSI PER CONOSCERSI, CONOSCERSI PER CAMBIARE "	12011.03.120110307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
22500/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	38.800,00	0,00	-265,40	-265,40	0,00	38.534,60	0,00
22600/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	19.400,00	0,00	-309,60	-309,60	0,00	19.090,40	0,00
22700/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	19.400,00	0,00	-611,21	-611,21	0,00	18.788,79	0,00
22800/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12011.03.120110308 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	19.400,00	280,00	-0,60	-0,60	0,00	19.679,40	0,00
176400/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL	12011.03.120110309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00
200224/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURA DI UN MIXER AD IMM	12011.03.120110309 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
10100/2018 (I)	Spese per la gestione della refezione scolastica mensa nido San Carlo Anno 2018 - CT. REG. SGP 356 D	12011.03.120110310 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	45.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	34.071,05	7.928,95
200241/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	12011.04.120110402 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	352.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	352.380,36
169400/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S	12011.04.120110403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	21.600,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	13.742,50	5.357,50
169600/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S	12011.04.120110403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	10.800,00	-800,00	-800,00	0,00	7.335,00	2.665,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169800/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S			12011.04.120110403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	10.800,00	-800,00	-800,00	0,00	7.425,00	2.575,00
170000/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S			12011.04.120110403 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	10.800,00	-900,00	-900,00	0,00	7.107,50	2.792,50
31400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.510,97	0,00	0,00	0,00	2.510,97	0,00
51000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.510,97	0,00	0,00	0,00	2.510,97	0,00
73200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.510,97	0,00	0,00	0,00	2.510,97	0,00
89400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.510,97	0,00	0,00	0,00	2.510,97	0,00
107100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.510,97	0,00	0,00	0,00	2.510,97	0,00
131400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.942,97	0,00	0,00	0,00	2.942,97	0,00
148700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.603,27	0,00	0,00	0,00	2.603,27	0,00
158200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.603,27	0,00	0,00	0,00	2.603,27	0,00
175600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	12021.01.120210101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	12.883,73	0,00	0,00	0,00	12.883,73	0,00
41500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	668,43	0,00	0,00	0,00	668,43	0,00
60600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	668,43	0,00	0,00	0,00	668,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Marzo	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	668,43	0,00	0,00	0,00	668,43	0,00
99700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Aprile	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	669,14	0,00	0,00	0,00	669,14	0,00
119900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	668,43	0,00	0,00	0,00	668,43	0,00
142200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	928,44	0,00	0,00	0,00	928,44	0,00
167100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	693,25	0,00	0,00	0,00	693,25	0,00
183400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	12021.01.120210102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.127,94	0,00	0,00	0,00	2.772,00	1.355,94
31500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.076,47	0,00	0,00	0,00	2.076,47	0,00
51100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.076,47	0,00	0,00	0,00	2.076,47	0,00
73300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.076,47	0,00	0,00	0,00	2.076,47	0,00
89500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.076,47	0,00	0,00	0,00	2.076,47	0,00
107200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.076,47	0,00	0,00	0,00	2.076,47	0,00
131500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.432,46	0,00	0,00	0,00	2.432,46	0,00
148800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	2.153,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.152,07	0,00	0,00	0,00	2.152,07	0,00
175700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	12021.01.120210103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	10.721,99	0,00	0,00	0,00	10.721,99	0,00
41600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76	0,00
60700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76	0,00
82600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76	0,00
99800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76	0,00
120000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	552,76	0,00	0,00	0,00	552,76	0,00
142300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	833,79	0,00	0,00	0,00	833,79	0,00
167200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00
183500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	12021.01.120210104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.370,42	0,00	0,00	0,00	2.292,88	1.077,54
131600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	12021.01.120210105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	545,36	0,00	0,00	0,00	545,36	0,00
131700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	12021.01.120210106 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00
17500/2018 (I)	Trasferimenti all'Unione del Distretto Ceramico _ Servizi Sociali			12021.04.120210404 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	773.875,00	35.218,33	0,00	0,00	0,00	500.000,00	309.093,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
46800/2018 (I)	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DELL'8 MARZO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SOGGE	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
46900/2018 (I)	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DELL'8 MARZO 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SOGGE	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
76400/2018 (I)	QUARTA EDIZIONE GAL - GENERAZIONE LEGALE. IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ (MARZO APRILE 2018)	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92900/2018 (I)	APPUNTAMENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO AL	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
94000/2018 (I)	PROGETTO: —BALCANI D'EUROPA. LO SPECCHIO DI NOI: ESERCIZI DI CITTADINANZA* PRESENTATO DALL'ASSOCIAZI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102400/2018 (I)	LEGGE REGIONALE 14/2008. EDIZIONI 2018 DI —FRIENDS DATE* E —YOUTH FESTIVAL* PROPOSTI DALLE ASSOCIAZI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
102500/2018 (I)	LEGGE REGIONALE 14/2008. EDIZIONI 2018 DI —FRIENDS DATE* E —YOUTH FESTIVAL* PROPOSTI DALLE ASSOCIAZI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.959,51	0,00	0,00	0,00	2.959,51	0,00
114200/2018 (I)	EDIZIONE 2018 RASSEGNA —SERATE A CORTE* PRESSO IL CASTELLO DI MONTEGIBBIO PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
135300/2018 (I)	ATTIVITA' PROMOSSE NELL'AMBITO DELLA STAGIONE ESTIVA 2018: SANMICHELESTATE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200143/2018 (P)	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI COMUNITÀ	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	15.210,00	-15.210,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
200388/2018 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
200389/2018 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200390/2018 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200391/2018 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
200392/2018 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,00
200393/2018 (S)	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INTERVENTI DI SVILUPPO DI	12021.04.120210407 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
67700/2018 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA —CASA SERENA—	12032.02.120322001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
67800/2018 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA —CASA SERENA—	12032.02.120322001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
67900/2018 (I)	PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI —LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CHIAMATA DELLE	12032.02.120322002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	40.000,00	0,00	-7.750,00	-7.750,00	0,00	0,00	32.250,00
68000/2018 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA —CASA SERENA—	12032.02.120324101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
68100/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL RSA —CASA SERENA— A SEGUITO DI	12032.02.120325002 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
103100/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO IMPIANTI - DISTRIBUZIONE DEL RSA "CASA SERENA" SIT	12032.02.120326004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
103200/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI	12032.02.120326004 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Gennaio	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.886,48	0,00	0,00	0,00	1.886,48	0,00
51200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Febbraio	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.886,48	0,00	0,00	0,00	1.886,48	0,00
73400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI 2018 / Marzo	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.886,48	0,00	0,00	0,00	1.886,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
89600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.886,48	0,00	0,00	0,00	1.886,48	0,00
107300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.886,48	0,00	0,00	0,00	1.886,48	0,00
131800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	302,70	0,00	0,00	0,00	302,70	0,00
158400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.971,78	0,00	0,00	0,00	1.971,78	0,00
175800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	12051.01.120510103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.476,22	0,00	0,00	0,00	9.476,22	0,00
41700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Gennaio	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	501,99	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00
60800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Febbraio	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	501,99	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00
82700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	501,99	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00
99900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
120100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EX INADEL TFS ENTE	2018 / Maggio	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	501,99	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00
142400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00
167300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
183600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	12051.01.120510104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.045,13	0,00	0,00	0,00	2.096,92	948,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
131900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	12051.01.120510105 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30	0,00
47000/2018 (I)	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DELL'8 MARZO 2018. Servizio di stampa delle fotogra	12051.03.120510303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
76100/2018 (I)	QUARTA EDIZIONE GAL - GENERAZIONE LEGALE. IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ (MARZO APRILE 2018)	12051.03.120510303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
76200/2018 (I)	QUARTA EDIZIONE GAL - GENERAZIONE LEGALE. IL DISTRETTO CERAMICO PER LA LEGALITÀ (MARZO APRILE 2018)	12051.03.120510303 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
9700/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	12051.03.120510304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	13.944,49	350,00	0,00	0,00	0,00	10.633,05	3.661,44
28100/2018 (I)	Affitto immobile sito in Sassuolo Vai Caduti sul Lavoro n.24.Contratto registro n.1964 del 4.6.2007:	12051.03.120510307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	8.291,76	0,00	0,00	0,00	8.291,76	0,00
28200/2018 (I)	Affitto immobile sito in Sassuolo Vai Caduti sul Lavoro n. 22 - Contratto registro n.1965 del 4.6.20	12051.03.120510307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
28300/2018 (I)	Affitto immobile sito in Sassuolo Vai Caduti sul Lavoro n.24.Contratto registro n.1964 del 4.6.2007:	12051.03.120510307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.218,82	0,00	0,00	0,00	6.218,82	0,00
28400/2018 (I)	Affitto immobile sito in Sassuolo Vai Caduti sul Lavoro n.24.Contratto registro n.1964 del 4.6.2007:	12051.03.120510307 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.218,82	0,00	0,00	0,00	6.218,82	0,00
22900/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	16.080,00	0,00	-81,00	-81,00	0,00	15.999,00	0,00
23000/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	6.800,00	6.025,00	-5,00	-5,00	0,00	12.820,00	0,00
23100/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	6.800,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00
23200/2018 (I)	SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA - AUMENTO PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	6.800,00	2.000,00	-550,00	-550,00	0,00	8.250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169500/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.570,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	7.396,50	2.973,50
169700/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00	1.918,00
169900/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.785,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	2.940,00	1.245,00
170100/2018 (I)	AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I S	12051.04.120510404 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.785,00	0,00	0,00	0,00	5.004,50	1.780,50
11900/2018 (I)	CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO —CASA SERENA— IN VIA SALV	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	2.740,41	0,00	-0,41	-0,41	0,00	2.740,00	0,00
20700/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,70	1.875,30
27000/2018 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI ANNO 2018	12061.02.120610201 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.646,54	353,46
14900/2018 (I)	AFFIDAMENTO AD SGP SRL DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI NONCHE' ALL	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16800/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "PANZANI" DI VIA MAZZINI N. 157. BILANCIO CONS	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	1.873,75	0,00	-1.873,75	-1.873,75	0,00	0,00	0,00
63400/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "PIAZZA LIBERTÀ" DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 21	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.242,05	0,00	0,00	0,00	1.242,05	0,00
85500/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "BONEZZI" DI VIALE GRAMSCI N.142/150, RATE 201	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	214,39	0,00	0,00	0,00	214,39	0,00
85600/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "PIAZZA RISORGIMENTO" DI VIA FOSSETTA NR.3-VIA	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	685,53	0,00	0,00	0,00	685,53	0,00
85700/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "VICOLO PALTRINIERI N. 27". BILANCIO CONSUNTIV	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	925,93	0,00	0,00	0,00	925,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
85800/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO CF SITO IN SASSUOLO, VIA RADICI IN MONTE N. 75, PREVENTIV	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00
102600/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE DEL CONDOMINIO DENOMINATO "VIALE DELLA PACE 20/32", DI VIALE DELLA PACE 20/32. BIL	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	467,13	0,00	0,00	0,00	467,13	0,00
123400/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO VIALE SAN LORENZO N. 23: CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 201	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04	0,00
123500/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO I GIRASOLI, VIA BOULANGER 12; CONSUNTIVO ALLA RESTITUZION	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	751,34	0,00	0,00	0,00	751,34	0,00
123700/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "PANZANI" DI VIA MAZZINI N. 157. BILANCIO CONS	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.873,75	0,00	0,00	0,00	1.873,75	0,00
154100/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "BONEZZI" DI VIALE GRAMSCI N.142/150, RATE 201	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	380,06	0,00	0,00	0,00	380,06	0,00
154200/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DI VIA FENUZZI 30 RATE SECONDO SEMESTRE 2017 E GENNAIO - SETTEMBRE 2018.	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
154300/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DI VIA DUE MADONNE 39 RATE 2017 E GENNAIO-MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGN	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
154400/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DI VIA PACE 84 RATE SECONDO SEMESTRE 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. ASSUNZI	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	213,17	0,00	0,00	0,00	213,17	0,00
160700/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO "ROSA" DI VIA STAZIONE N. 54. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTU	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	296,23
200110/2018 (I)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DEL CONDOMINIO DENOMINATO "PANZANI" DI VIA MAZZINI N. 157. BILANCIO CONS	12061.03.120610302 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.574,71	0,00	0,00	0,00	5.574,71	0,00
200/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SAN MICHELE,	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
400/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
500/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	3.840,00	0,00	-3.840,00	-3.840,00	0,00	0,00	0,00
700/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
800/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI QUATTRO APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE SITI IN SASSUOLO	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	21.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,00	0,00
900/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in via Braida,141 di proprietà Cotella Rocco-Orlandi Maria Ros	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1700/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Galvani 6 di proprietà Zironi Claudio per il periodo 01/04/	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1800/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Via Stazione,54-P. Int.3 di proprietà Lotti Caris	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
2000/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
2400/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
6000/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI SEI APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE SITI IN SASSUOLO, VI	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00
7400/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Vicolo Paltrinieri 27-piano 1° e Vicolo Paltrinieri 23 P T	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
10400/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, PIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
11200/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in via Braida 133, piano I, int. 1, di proprietà Batteglieri	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
11800/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO,E RELATIVE PERTINENZE, SITO IN SASSUOLO, V	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12100/2018 (I)	CONTRATTO DI LOCAZI. DI DUE APPART.TI E RELATIVE PERTINENZE IN SASSUOLO, VIA MAZZINI 157, INT. 2 E 8	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00
12200/2018 (I)	AGENZIA CASA. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN SASSUOLO, VIA FENUZZI 21	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
23700/2018 (I)	Agenzia casa. Assunzione in locazione degli appartamenti e relative pertinenze siti in Sassuolo, Via	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	14.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	12.000,00	0,00
23800/2018 (I)	Agenzia casa. Assunzione in locazione dell'appartamento e relative pertinenze sito in Sassuolo, Via	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
23900/2018 (I)	Agenzia casa. Assunzione in locazione dell'appartamento e relative pertinenze sito in Sassuolo, Via	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
24000/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIC	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
28000/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Via Venezia n.5 Int.3-piano primo di proprietà Bosi Adamo-C	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
47200/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Via Mantegna ,16 p:1° di proprietà Candeli Aurelia (dal 1/2	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
47600/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI TRE APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE SITI IN SASSUOLO, VI	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
53900/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
54700/2018 (I)	Canone locazione appartamento sito in Via Prampolini n.29 int.5 di proprietà Vacondio Ermanno period	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
62400/2018 (I)	Agenzia casa. Assunzione in locazione dell'appartamento e relative pertinenze sito in Sassuolo, Via	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
62600/2018 (I)	Canone di locazione unità immobiliari site in Sassuolo-Via Braida 136 interni 1,2,3,4,5,6 di proprie	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	15.112,50	0,00	0,00	0,00	15.112,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
63500/2018 (I)	Agenzia casa. Assunzione in locazione dell'appartamento e relative pertinenze sito in Sassuolo, Via	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
63600/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
75900/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Via Indipendenza n.87, int. 6 - di proprietà Venturelli Lor	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
84600/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in Via Bellavista 9 , di proprietà di Ghirarduzzi Stefano p	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
93000/2018 (I)	Assunzione in locazione di 4 appartamenti e relative pertinenze siti in Sassuolo,Viale Ghiberti 29.p	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	18.528,28	0,00	0,00	0,00	18.528,28	0,00
93200/2018 (I)	Canone di locazione dell'appartamento e relative pertinenze sito in Sassuolo, Via Alberti 15, piano	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
101200/2018 (I)	AGENZIA CASA. Canone di locazione appartamento sito in Viale Gramsci 142-p.4° di proprietà degli e	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	440,00
101300/2018 (I)	Assunzione in locazione appartamento sito in Via Radici in Monte 75,piano IV,Int.8 di proprietà Gana	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
101400/2018 (I)	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA REPUBBLICA 64C	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
101500/2018 (I)	Agenzia casa. Assunzione in locazione dell'appartamento e relative pertinenze sito in Sassuolo, Via	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
101600/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO IN VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
101700/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO VIA T	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
101800/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO IN PIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
102800/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI APPARTAMENTO SITO IN SASSUOLO IN VIA FENUZZI, 5 DI PROPRI	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
109600/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in via San Lorenzo, 23 - int. 8 , piano 3° di proprietà di Cels	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
110000/2018 (I)	Canone di locazione appartamento sito in viale Udine ,43 - piano III, int. 12 - di proprietà di Lambe	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
152000/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
153600/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI SEI APPARTAMENTI E RELATIVE PERTINENZE SITI IN SASSUOLO, VI	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	14.100,00	-206,41	-206,41	0,00	0,00	13.893,59
171400/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.200,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	2.450,00	0,00
185400/2018 (I)	AGENZIA CASA. ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.040,00	-2.520,00	-2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
200009/2018 (I)	LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E RELATIVE PERTINENZE SITO IN SASSUOLO, VIA ROMETTA 32, PIANO 3.	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.160,00	-2.580,00	-2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
200189/2018 (I)	Locazione appartamento Via Mazzini int. 6 - dal 15/5 al 15/11/2018	12061.03.120610306 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.123,63	0,00	0,00	0,00	2.123,63	0,00
44300/2018 (I)	Consumo energia elettrica appartamenti in concessione Anno 2018	12061.03.120710315 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44400/2018 (I)	Consumo energia elettrica appartamenti in concessione Anno 2018	12061.03.120710315 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.549,39	1.950,61
44500/2018 (I)	Consumo Acqua appartamenti in concessione anno 2018	12061.03.120710315 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.702,31	3.297,69
44600/2018 (I)	Spese per riscaldamento appartamenti in concessione Anno 2018	12061.03.120710315 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	1.888,50	1.611,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
31700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	17.379,85	0,00	0,00	0,00	17.379,85	0,00
51300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	17.370,30	0,00	0,00	0,00	17.370,30	0,00
73500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	17.367,91	0,00	0,00	0,00	17.367,91	0,00
89700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	17.379,30	0,00	0,00	0,00	17.379,30	0,00
107400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	17.373,28	0,00	0,00	0,00	17.373,28	0,00
132000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	20.681,26	0,00	0,00	0,00	20.681,26	0,00
148900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	18.124,36	0,00	0,00	0,00	18.124,36	0,00
158500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	19.397,02	0,00	0,00	0,00	19.397,02	0,00
168800/2018 (I)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO D			12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.677,93	0,00	0,00	0,00	2.677,93	0,00
168900/2018 (I)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO D			12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.951,96	0,00	0,00	0,00	5.951,96	0,00
175900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	12071.01.120710101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	84.158,27	0,00	0,00	0,00	84.158,27	0,00
41800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.798,45	0,00	0,00	0,00	4.798,45	0,00
60900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.800,01	0,00	0,00	0,00	4.800,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.798,44	0,00	0,00	0,00	4.798,44	0,00
100000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.798,42	0,00	0,00	0,00	4.798,42	0,00
120200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.798,44	0,00	0,00	0,00	4.798,44	0,00
142500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	6.739,08	0,00	0,00	0,00	6.739,08	0,00
167400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	5.001,85	0,00	0,00	0,00	5.001,85	0,00
183700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	12071.01.120710102 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	30.693,13	0,00	0,00	0,00	21.474,10	9.219,03
31800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.324,42	0,00	0,00	0,00	2.324,42	0,00
51400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.324,42	0,00	0,00	0,00	2.324,42	0,00
73600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.316,53	0,00	0,00	0,00	2.316,53	0,00
89800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.324,42	0,00	0,00	0,00	2.324,42	0,00
107500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.324,42	0,00	0,00	0,00	2.324,42	0,00
132100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.729,22	0,00	0,00	0,00	2.729,22	0,00
149000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.411,29	0,00	0,00	0,00	2.411,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.411,29	0,00	0,00	0,00	2.411,29	0,00
176000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	12071.01.120710103 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	11.955,47	0,00	0,00	0,00	11.955,47	0,00
41900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	606,19	0,00	0,00	0,00	606,19	0,00
61000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	606,19	0,00	0,00	0,00	606,19	0,00
82900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	606,19	0,00	0,00	0,00	606,19	0,00
100100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	606,19	0,00	0,00	0,00	606,19	0,00
120300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	606,19	0,00	0,00	0,00	606,19	0,00
142600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	849,58	0,00	0,00	0,00	849,58	0,00
167500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Luglio	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 /	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	629,25	0,00	0,00	0,00	629,25	0,00
183800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	12071.01.120710104 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.762,49	0,00	0,00	0,00	2.516,88	1.245,61
132200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Giugno	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI		12071.01.120710108 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.619,47	0,00	0,00	0,00	3.619,47	0,00
132300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Giugno	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI		12071.01.120710109 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	508,30	0,00	0,00	0,00	508,30	0,00
42000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.812,64	0,00	0,00	0,00	1.812,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
61100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.812,31	0,00	0,00	0,00	1.812,31	0,00
83000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.811,52	0,00	0,00	0,00	1.811,52	0,00
100200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.812,59	0,00	0,00	0,00	1.812,59	0,00
120400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.812,03	0,00	0,00	0,00	1.812,03	0,00
142700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Giugno	IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI		12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.337,30	0,00	0,00	0,00	2.337,30	0,00
167600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Luglio	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.722,44	0,00	0,00	0,00	1.722,44	0,00
183900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Agosto	12071.02.120710202 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	9.361,10	0,00	0,00	0,00	6.362,95	2.998,15
42100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Gennaio	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.377,51	0,00	0,00	0,00	1.377,51	0,00
61200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Febbraio	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.373,72	0,00	0,00	0,00	1.373,72	0,00
83100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Marzo	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.347,02	0,00	0,00	0,00	1.347,02	0,00
100300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Aprile	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.368,33	0,00	0,00	0,00	1.368,33	0,00
120500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Maggio	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.377,08	0,00	0,00	0,00	1.377,08	0,00
142800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRAP DIPENDENTI ENTE	2018 / Giugno	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.943,46	0,00	0,00	0,00	1.943,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
167700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Luglio	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.267,34	0,00	0,00	0,00	1.267,34	0,00
184000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Agosto	12071.02.120710204 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	8.191,07	0,00	0,00	0,00	5.227,93	2.963,14
8500/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	12071.03.120710311 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.689,83	310,17	0,00	0,00	0,00	1.276,83	723,17
7500/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRENDENTE PROCEDURE PERIODICHE DI VERIFICA E S	12071.03.120710313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	5.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60	4.048,98
18500/2018 (I)	SOSTITUZIONE DI N.2 DEFIBRILLATORI E RELATIVI ELETTRODI. AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ODA MEPA. IMPEGNO D	12071.03.120710313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	734,18	0,00
200178/2018 (I)	PERCORSO FORMATIVO PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE RIVOLTO AGLI ADDETTI DELLE SOCIETA' SPORTIVE – DOCEN	12071.03.120710313 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	9.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,80
44700/2018 (I)	Consumo energia elettrica anno 2018 appartamento donne	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.357,57	392,43
44800/2018 (I)	Consumo energia elettrica anno 2018 centro per le famiglie	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.449,39	550,61
44900/2018 (I)	Consumo energia elettrica anno 2018 centro per le famiglie	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.188,77	1.111,23
45000/2018 (I)	Spese per consumo acqua anno 2018. Centro per famiglie e appartamenti	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	841,39	758,61
45100/2018 (I)	Spese per consumo acqua anno 2018 scuola bottega	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	41,20	658,80
45200/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - LOTTO 3 - PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	1.000,23	2.649,77
45300/2018 (I)	Acquisizione fornitura gas naturale per utenze di viale dei Caduti sul Lavoro e di Via Mazzini 157 e	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.100,42	699,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200282/2018 (I)	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DEL CIRCOLO " AMICI DELLA LIRICA" E DELL'AUDITORIUM BERTOLI. PIANO DI RIP	12071.03.120710314 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	4.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,41
17600/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - Bilancio Ufficio Comune Distretto n.4	12071.04.120710402 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	1.067.646,06	131.716,49	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	199.362,55
200242/2018 (I)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERC	12071.04.120710411 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	354.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	354.796,48
3500/2018 (I)	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "A.V.I.S. COMUNALE DI SASSUOLO" ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL S	12081.04.120810401 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170500/2018 (I)	PROGETTO "SASSUOLO SOLIDALE 2018" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE. CONCESSI	12081.04.120810402 Settore 12_Cultura e Associazionismo	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3100/2018 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSUOLO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (STRUTTU	12091.03.120910301 Settore 04_Affari Generali	2018	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
24300/2018 (I)	TRASPORTO DELLA SALMA DI C.R.. ESEGUITO DA DITTA ONORANZE FUNEBRI GIANNI GIBELLINI, C.O.F.I.M. SPA -	12091.03.120910302 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
35100/2018 (I)	TRASPORTO DELLA SALMA DI A.G. ESEGUITO DA DITTA ONORANZE FUNEBRI GIANNI GIBELLINI, C.O.F.I.M. SPA -,	12091.03.120910302 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
121700/2018 (I)	TRASPORTO DELLA SALMA DI N.C. ESEGUITO DA DITTA ONORANZE FUNEBRI GIANNI GIBELLINI, C.O.F.I.M. SPA -,	12091.03.120910302 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
200421/2018 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI MO	12092.02.120922001 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
4900/2018 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON SOGGETTI A REGIME DI PRIVATIVA: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	13071.03.130710301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,25	11.575,75
5000/2018 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON SOGGETTI A REGIME DI PRIVATIVA: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	13071.03.130710301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	15.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,28	6.141,72
5101/2018 (S)	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON SOGGETTI A REGIME DI PRIVATIVA: SERVIZIO DI DISINFEZIONE DE	13071.03.130710301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,84	3.810,16
14800/2018 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DI SPOGLIE/CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO CO	13071.03.130710301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,77	3.236,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13600/2018 (I)	LR 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORSO A			13071.03.130710302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	19.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,70
200385/2018 (I)	CANILE E GATTILE INTERCOMUNALE - L.R. N. 27/2000. RIMBORSO AL COMUNE DI FORMIGINE DELLA QUOTA PARTE			13071.03.130710302 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	19.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.881,51
14000/2018 (I)	L. R. 27/2000 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA". RIMBORS			13071.04.130710401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	35.376,65	0,00	-4.178,72	-4.178,72	0,00	0,00	31.197,93
200386/2018 (I)	CANILE E GATTILE INTERCOMUNALE - L.R. N. 27/2000. RIMBORSO AL COMUNE DI FORMIGINE DELLA QUOTA PARTE			13071.04.130710401 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	49.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,92
31900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.471,64	0,00	0,00	0,00	3.471,64	0,00
51500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.479,16	0,00	0,00	0,00	3.479,16	0,00
73700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.473,19	0,00	0,00	0,00	3.473,19	0,00
89900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.479,16	0,00	0,00	0,00	3.479,16	0,00
107600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.479,16	0,00	0,00	0,00	3.479,16	0,00
132400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.226,57	0,00	0,00	0,00	4.226,57	0,00
149100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.637,35	0,00	0,00	0,00	3.637,35	0,00
158700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.376,86	0,00	0,00	0,00	3.376,86	0,00
176100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	14021.01.140210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.147,23	0,00	0,00	0,00	8.147,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
42200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Gennaio	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	964,57	0,00	0,00	0,00	964,57	0,00
61300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Febbraio	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	964,57	0,00	0,00	0,00	964,57	0,00
83200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Marzo	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	964,57	0,00	0,00	0,00	964,57	0,00
100400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Aprile	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	964,57	0,00	0,00	0,00	964,57	0,00
120600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Maggio	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	964,57	0,00	0,00	0,00	964,57	0,00
142900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Giugno	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.381,80	0,00	0,00	0,00	1.381,80	0,00
167800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Luglio	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.009,62	0,00	0,00	0,00	1.009,62	0,00
184100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Agosto	14021.01.140210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	3.295,67	0,00	0,00	0,00	2.456,72	838,95
32000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Gennaio	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.860,07	0,00	0,00	0,00	4.860,07	0,00
51600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Febbraio	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.831,76	0,00	0,00	0,00	4.831,76	0,00
73800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Marzo	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.831,75	0,00	0,00	0,00	4.831,75	0,00
90000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Aprile	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.856,52	0,00	0,00	0,00	4.856,52	0,00
107700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Maggio	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.867,14	0,00	0,00	0,00	4.867,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Giugno	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.593,04	0,00	0,00	0,00	5.593,04	0,00
149200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Luglio	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.014,01	0,00	0,00	0,00	5.014,01	0,00
158800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Agosto	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	5.038,79	0,00	0,00	0,00	5.038,79	0,00
176200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI	2018 / Settembre	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	25.247,28	0,00	0,00	0,00	24.979,81	267,47
42300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Gennaio	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
61400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Febbraio	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
83300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Marzo	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
100500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Aprile	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
120700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Maggio	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
143000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Giugno	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.826,78	0,00	0,00	0,00	1.826,78	0,00
167900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE	2018 / Luglio	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.405,43	0,00	0,00	0,00	1.405,43	0,00
184200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TFR ENTE	2018 / Agosto	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.385,59	0,00	0,00	0,00	5.621,68	2.763,91
132600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno		14021.01.140210105 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	767,49	0,00	0,00	0,00	767,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	14021.01.140210106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	912,60	0,00	0,00	0,00	912,60	0,00
151500/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, PRESSO IL SETTORE	14021.01.140210107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	7.480,00	-3,75	-3,75	0,00	7.476,25	0,00
151600/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, PRESSO IL SETTORE	14021.01.140410102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	1.591,80	718,20
42400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Gennaio	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	582,16	0,00	0,00	0,00	582,16	0,00
61500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Febbraio	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	579,52	0,00
83400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Marzo	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	579,52	0,00	0,00	0,00	579,52	0,00
100600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Aprile	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	581,83	0,00	0,00	0,00	581,83	0,00
120800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Maggio	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	582,82	0,00	0,00	0,00	582,82	0,00
143100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	792,47	0,00	0,00	0,00	792,47	0,00
151700/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, PRESSO IL SETTORE	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	650,00	-2,03	-2,03	0,00	449,85	198,12
168000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Luglio	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	602,53	0,00	0,00	0,00	602,53	0,00
184300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE 2018 / Agosto	14021.02.140210201 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	2.860,80	0,00	0,00	0,00	2.011,95	848,85
94400/2018 (I)	CONDUZIONE ACETAIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.140210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
94500/2018 (I)	PROGETTO CERAMICLAND. REGISTRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.140210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
200097/2018 (I)	CONDUZIONE ACETAIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.140210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	357,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	356,51
9100/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	14021.03.140210302 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	477,25	122,75	0,00	0,00	0,00	360,99	239,01
21600/2018 (I)	SPORTELLINO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO-CONSUMATORE E OSSEVATORIO SUI PREZZI E SULLA QUALITA' D	14021.03.140210330 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
94300/2018 (I)	CONDUZIONE ACETAIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.140210332 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
200137/2018 (I)	EVENTO SUI CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE E SULLLE AZIONI PER INCREMENTARE L'AT	14021.03.140210332 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
135900/2018 (I)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO: PROGETTO —INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	41.029,16	4.970,84
151400/2018 (I)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. TRASFERIMENTO RISORSE ALLA C.C.I.A.A. DI MODENA PER IL FONDO P	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	196,76	0,00	0,00	0,00	196,76	0,00
200098/2018 (I)	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO: CONDUZIONE ACETAIA COMUNALE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,24
200272/2018 (I)	PROGETTO "NATALE E CAPODANNO A SASSUOLO 2018-2019". CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A PRO LOCO SASSUOLO	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
200335/2018 (I)	PROGETTO "NATALE E CAPODANNO A SASSUOLO 2018-2019". CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO A P	14021.04.140210402 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
136000/2018 (I)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO: PROGETTO —INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI	14021.04.140210403 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13000/2018 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA	15011.03.150110301 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	7.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
54200/2018 (I)	CENTRO PER L' IMPIEGO. CONTRATTO DI AFFITTO IN CONTINUITA' DEI LOCALI UBICATI IN VIA XX SETTEMBRE CI	15011.03.150110301 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	25.958,22	-0,01	-0,01	0,00	25.958,21	0,00
68500/2018 (I)	CENTRO PER L' IMPIEGO. CONTRATTO DI AFFITTO IN CONTINUITA' DEI LOCALI UBICATI IN VIA XX SETTEMBRE CI	15011.03.150110301 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00
43400/2018 (I)	CERFORM: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	15021.03.150210301 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
8600/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER- —PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4. IMPEGNI DI SPESA.	15031.03.150310301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	958,81	41,19	0,00	0,00	0,00	724,50	275,50
123000/2018 (I)	Quota Capitale istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B)	50024.01.500240102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	119.775,00	0,00	0,00	0,00	119.775,00	0,00
123100/2018 (I)	Quota Capitale istituto INTESA SAN PAOLO SPA (EX BANCA INTESA) scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI	50024.01.500240102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	205.398,40	0,00	0,00	0,00	205.398,40	0,00
200049/2018 (I)	QUOTE CAPITALI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TV	50024.01.500240102 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	326.311,41	0,00	0,00	0,00	326.311,41	0,00
123200/2018 (I)	Quota Capitale istituto DEXIA CREDIOP scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMMA 2 LETT. B)	50024.01.500240103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	304.412,30	0,00	0,00	0,00	304.412,30	0,00
200050/2018 (I)	QUOTE CAPITALI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TF	50024.01.500240103 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	309.431,60	0,00	0,00	0,00	309.431,60	0,00
123300/2018 (I)	Quota Capitale istituto CASSA DEPOSITI E PRESTITI scadenza 30-06-2018 IMP. AI SENSI ART. 183 COMM	50024.03.500240301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	18.189,45	0,00	0,00	0,00	18.189,45	0,00
200051/2018 (I)	QUOTE CAPITALI SU MUTUI CONTRATTI CON CDP SPA	50024.03.500240301 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	18.410,51	0,00	0,00	0,00	18.410,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200445/2018 (I)	Quota derivante dal 10% delle alienazioni realizzate da destinare alla riduzione del debito - 2018	50024.03.500240304 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	29.715,71	-29.715,71	-29.715,71	0,00	0,00	0,00
4500/2018 (I)	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria anno 2018	60011.07.600110701 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
34000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Gennaio	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
42500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Gennaio	CPDEL DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 / 99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	49.099,97	0,00	0,00	0,00	49.099,97	0,00
42600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. 2018 / Gennaio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
53600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Febbraio	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
61600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Febbraio	CPDEL DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 / 99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	52.490,16	0,00	0,00	0,00	52.490,16	0,00
61700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. 2018 / Febbraio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
75700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Marzo	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
83500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Marzo	CPDEL DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 / 99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	49.799,23	0,00	0,00	0,00	49.799,23	0,00
83600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO DIP. 2018 / Marzo	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
91900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Aprile	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
100700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO DIP. 2018 / Aprile	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	47.928,09	0,00	0,00	0,00	47.928,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
100800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. 2018 / Aprile	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
109500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 2018 / Maggio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
120900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EX INADEL TFS DIP. 2018 / Maggio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	50.038,65	0,00	0,00	0,00	50.038,65	0,00
121000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. 2018 / Maggio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
134500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 2018 / Giugno	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	122,28	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00
143200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EX INADEL TFS DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	66.200,31	0,00	0,00	0,00	66.200,31	0,00
143300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	456,95	0,00	0,00	0,00	456,95	0,00
149500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 2018 / Luglio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00
160600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 2018 / Agosto	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	91,49	0,00
168100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CPDEL DIP. 2018 / Luglio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	106.251,41	0,00	0,00	0,00	106.251,41	0,00
168200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	493,52	0,00	0,00	0,00	493,52	0,00
178100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE 2018 / Settembre	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	274,47	182,93
184400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE RISCATTO CPDEL 2018 / Agosto	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	299.217,87	0,00	0,00	0,00	205.208,61	94.009,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
184500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO DIP. 2018 / Agosto	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.317,12	0,00	0,00	0,00	1.657,43	659,69
200496/2018 (I)	contributi inail anno 2018	99017.01.990170101 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83
32100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS FISCALE 2018 / Gennaio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	13.727,31	0,00	0,00	0,00	13.727,31	0,00
42700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRPEF NETTA 2018 / Gennaio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	63.955,14	0,00	0,00	0,00	63.955,14	0,00
42800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI Gennaio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.828,14	0,00	0,00	0,00	2.828,14	0,00
42900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Gennaio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.252,91	0,00	0,00	0,00	9.252,91	0,00
51700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS FISCALE 2018 / Febbraio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	13.206,95	0,00	0,00	0,00	13.206,95	0,00
61800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRPEF NETTA 2018 / Febbraio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	77.318,94	0,00	0,00	0,00	77.318,94	0,00
61900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI Febbraio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.798,82	0,00	0,00	0,00	2.798,82	0,00
62000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Febbraio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.155,13	0,00	0,00	0,00	9.155,13	0,00
73900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS FISCALE 2018 / Marzo	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	13.167,48	0,00	0,00	0,00	13.167,48	0,00
83700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRPEF SUL PREAVVISO 2018 / Marzo	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	63.602,40	0,00	0,00	0,00	63.602,40	0,00
83800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI Marzo	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.098,29	0,00	0,00	0,00	4.098,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
83900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Marzo	2018 / 99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9.153,09	0,00	0,00	0,00	9.153,09	0,00
90100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS FISCALE 2018 / Aprile	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	13.238,18	0,00	0,00	0,00	13.238,18	0,00
100900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRPEF NETTA 2018 / Aprile	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	60.598,67	0,00	0,00	0,00	60.598,67	0,00
101000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PREC. 2018 / Aprile	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.917,20	0,00	0,00	0,00	3.917,20	0,00
101100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Aprile	2018 / 99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8.610,73	0,00	0,00	0,00	8.610,73	0,00
107800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS FISCALE 2018 / Maggio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	13.278,15	0,00	0,00	0,00	13.278,15	0,00
121100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRPEF NETTA 2018 / Maggio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	66.674,82	0,00	0,00	0,00	66.674,82	0,00
121200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PREC. 2018 / Maggio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.821,70	0,00	0,00	0,00	3.821,70	0,00
121300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Maggio	2018 / 99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8.244,90	0,00	0,00	0,00	8.244,90	0,00
132800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS FISCALE 2018 / Giugno	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	12.840,03	0,00	0,00	0,00	12.840,03	0,00
143400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE IRPEF NETTA 2018 / Giugno	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	106.167,86	0,00	0,00	0,00	106.167,86	0,00
143500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI Giugno	2018 / 99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	3.861,02	0,00	0,00	0,00	3.861,02	0,00
143600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Giugno	2018 / 99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8.581,19	0,00	0,00	0,00	8.581,19	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
149300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	RIMBORSO IRPEF 730	2018 / Luglio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	136.782,27	0,00	0,00	0,00	136.782,27	0,00
158900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	RIMBORSO IRPEF 730	2018 / Agosto	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	45.668,84	0,00	0,00	0,00	45.668,84	0,00
168300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	IRPEF NETTA T.S.	2018 / Luglio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	130.654,75	0,00	0,00	0,00	130.654,75	0,00
168400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TRATTENUTA ADDIZIONALE REGIONALE 730	2018 / Luglio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	8.732,10	0,00	0,00	0,00	8.732,10	0,00
168500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TRATT. ADD. COM.LE DA 730	2018 / Luglio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.033,21	0,00	0,00	0,00	4.033,21	0,00
168600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	ADDIZIONALE REGIONALE	ANNI PREC. 2018 / Luglio	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	173,89	0,00	0,00	0,00	173,89	0,00
176300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	BONUS FISCALE	2018 / Settembre	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	33.185,88	0,00	0,00	0,00	33.185,88	0,00
184600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	SALDO IRPEF 730	2018 / Agosto	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	459.863,75	0,00	0,00	0,00	274.097,89	185.765,86
184700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI	2018 / Agosto	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	34.305,44	0,00	0,00	0,00	32.918,65	1.386,79
184800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	TRATT. ADD. COM.LE DA 730	2018 / Agosto	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	15.469,57	0,00	0,00	0,00	15.124,48	345,09
184900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	ADDIZIONALE REGIONALE	ANNI PREC. 2018 / Agosto	99017.01.990170102 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	535,44	0,00	0,00	0,00	535,44	0,00
32200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	AZZERAMENTO CEDOLINO	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
32300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	PIGNORAMENTO STIPENDIO	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	273,55	0,00	0,00	0,00	273,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
32400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.G.I.L.	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	646,17	0,00	0,00	0,00	646,17	0,00
32500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° CREDEM	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
32600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° PRESTITALIA S.P.A	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
32700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.I.S.L.	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
32800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	U.I.L.	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39	0,00
32900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
33000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO SPA (N.478252).	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
33100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DICCAP EX S.U.L.P.M.	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00
33200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE PAGAMENTO CONAFI SPA	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
33300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE UNICREDIT SPA	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
33400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° CPDEL PICCOLI PRESTITI	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.265,96	0,00	0,00	0,00	4.265,96	0,00
33500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	S.I.L.PO.L	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00
33600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° FIDITALIA SPA	2018 / Gennaio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
33700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Gennaio	CESSIONE DEUTSCHE BANK	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
33800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Gennaio	DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A,	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
51800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	AZZERAMENTO CEDOLINO	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00
51900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Febbraio	PIGNORAMENTO STIPENDIO	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	401,04	0,00	0,00	0,00	401,04	0,00
52000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.G.I.L.	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	661,56	0,00	0,00	0,00	661,56	0,00
52100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° CREDEM	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
52200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Febbraio	CESSIONE V° PRESTITALIA S.P.A	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
52300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.I.S.L.	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
52400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	U.I.L.	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39	0,00
52500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE / Febbraio	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI	2018	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
52600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPA (N.478252).	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
52700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DICCAP EX S.U.L.P.M.	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00
52800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Febbraio	DELEGAZIONE PAGAMENTO CONAFI SPA		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
52900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Febbraio	DELEGAZIONE UNICREDIT SPA	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
53000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE 2018 / Febbraio	CESSIONE V° CPDEL PICCOLI PRESTITI		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.265,96	0,00	0,00	0,00	4.265,96	0,00
53100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	S.I.L.PO.L	2018 / Febbraio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28	0,00
53200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Febbraio	CESSIONE V° FIDITALIA SPA	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
53300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Febbraio	CESSIONE DEUTSCHE BANK	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
53400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Febbraio	DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A,	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
74000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	PIGNORAMENTO STIPENDIO	2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	264,82	0,00	0,00	0,00	264,82	0,00
74100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.G.I.L.	2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	631,31	0,00	0,00	0,00	631,31	0,00
74200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° CREDEM	2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
74300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE Marzo	CESSIONE V° PRESTITITALIA S.P.A	2018 /	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
74400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.I.S.L.	2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
74500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	U.I.L.	2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39	0,00
74600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE / Marzo	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI	2018	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
74700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO SPA (N.478252). 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
74800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DICCAP EX S.U.L.P.M. 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00
74900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PAGAMENTO CONAFI SPA 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
75000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
75100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CPDEL PICCOLI PRESTITI 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.596,46	0,00	0,00	0,00	4.596,46	0,00
75200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE S.I.L.PO.L 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00
75300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° FIDITALIA SPA 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
75400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE DEUTSCHE BANK 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
75500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A, 2018 / Marzo	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
90200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO STIPENDIO 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	270,62	0,00	0,00	0,00	270,62	0,00
90300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEG. PAG. BPER BANCA SPA (N. 3641534) 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
90400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.G.I.L. 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86	0,00
90500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CREDEM 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
90600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° PRESTITALIA S.P.A 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
90700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.I.S.L. 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00
90800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° UNIFIN 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39	0,00
90900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO SPA (N.478252). 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
91000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DICCAP EX S.U.L.P.M. 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00
91100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
91200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° C.P.D.E.L. 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.610,17	0,00	0,00	0,00	4.610,17	0,00
91300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE S.I.L.PO.L 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00
91400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° FIDITALIA SPA 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
91500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE DEUTSCHE BANK 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
91600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A, 2018 / Aprile	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
107900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO STIPENDIO 2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	270,70	0,00	0,00	0,00	270,70	0,00
108000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEG. PAG. BPER BANCA SPA (N. 3641534) 2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
108100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.G.I.L.	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86	0,00
108200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° CREDEM	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
108300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° PRESTITALIA S.P.A	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
108400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.I.S.L.	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00
108500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° UNIFIN	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39	0,00
108600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO SPA (N.478252).	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
108700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DICCAP EX S.U.L.P.M.	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00
108800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE UNICREDIT SPA	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
108900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° C.P.D.E.L.	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.610,17	0,00	0,00	0,00	4.610,17	0,00
109000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	S.I.L.PO.L	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00
109100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° FIDITALIA SPA	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
109200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE DEUTSCHE BANK	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
109300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A,	2018 / Maggio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO STIPENDIO 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	371,01	0,00	0,00	0,00	371,01	0,00
133000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEG. PAG. BPER BANCA SPA (N. 3641534) 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
133100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.G.I.L. 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	634,99	0,00	0,00	0,00	634,99	0,00
133200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CREDEM 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
133300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° PRESTITALIA S.P.A 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
133400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.I.S.L. 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00
133500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° UNIFIN 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,95	0,00	0,00	0,00	293,95	0,00
133600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO SPA (N.478252). 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
133700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DICCAP EX S.U.L.P.M. 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00
133800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
133900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° C.P.D.E.L. 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.375,32	0,00	0,00	0,00	4.375,32	0,00
134000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE S.I.L.PO.L 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00
134100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° FIDITALIA SPA 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
134200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE DEUTSCHE BANK 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
134300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A, 2018 / Giugno	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
149600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO STIPENDIO 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	575,25	0,00
149700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEG. PAG. BPER BANCA SPA (N. 3641534) 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
149800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.G.I.L. 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	620,75	0,00	0,00	0,00	620,75	0,00
149900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CREDEM 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
150000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° PRESTITALIA S.P.A 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
150100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.I.S.L. 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00
150200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° UNIFIN 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,95	0,00	0,00	0,00	293,95	0,00
150300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO SPA (N.478252). 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
150400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DICCAP EX S.U.L.P.M. 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00
150500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
150600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° C.P.D.E.L. 2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.375,32	0,00	0,00	0,00	4.375,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno			Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
150700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	S.I.L.PO.L	2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00
150800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° FIDITALIA SPA	2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
150900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE DEUTSCHE BANK	2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
151000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A,	2018 / Luglio	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
159000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	PIGNORAMENTO STIPENDIO	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	319,30	0,00	0,00	0,00	319,30	0,00
159100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEG. PAG. BPER BANCA SPA (N. 3641534)	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
159200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.G.I.L.	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	621,69	0,00	0,00	0,00	621,69	0,00
159300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° CREDEM	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
159400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DELEGAZIONE PRESTITALIA	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
159500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	C.I.S.L.	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
159600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° UNIFIN	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	293,95	0,00	0,00	0,00	293,95	0,00
159700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	CESSIONE V° FUTURO SPA (N. 538537-n.11963)	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
159800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE	DICCAP EX S.U.L.P.M.	2018 / Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
159900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
160000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° C.P.D.E.L. Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	4.555,88	0,00	0,00	0,00	4.555,88	0,00
160100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE S.I.L.PO.L. Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	154,67	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00
160200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° FIDITALIA SPA Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
160300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE DEUTSCHE BANK Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
160400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE PITAGORA S.P.A., Agosto	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
176500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO STIPENDIO Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.367,63	0,00	0,00	0,00	820,80	546,83
176600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEG. PAG. BPER BANCA SPA (N. 3641534) 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	867,00	289,00
176700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.G.I.L. 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.501,33	0,00	0,00	0,00	2.501,33	0,00
176800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CREDEM 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	786,00	262,00
176900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° PRESTITALIA S.P.A. Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	426,00
177000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.I.S.L. 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	269,10	89,70
177100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° UNIFIN 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
177200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO SPA (N.478252). 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00	233,00
177300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DICCAP EX S.U.L.P.M. 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00	316,41	105,47
177400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	702,00	234,00
177500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° C.P.D.E.L. 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	18.411,05	0,00	0,00	0,00	13.878,08	4.532,97
177600/2018 (I)	LIQUIDAZIONE S.I.L.PO.L 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	539,14	0,00	0,00	0,00	410,29	128,85
177700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° FIDITALIA SPA 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00
177800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE DEUTSCHE BANK 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	813,00	271,00
177900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A, 2018 / Settembre	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	675,00
200052/2018 (I)	LIQUIDAZIONE UIL DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	30,90	15,45
200146/2018 (I)	RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane	2018	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00
20800/2018 (I)	ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA GESTIONE CASSA AL SERVIZIO ECONOMATO E ASSUNZIONE DEI CONSEGUENTI IMPE	99017.01.990170104 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	37.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00	29.000,00	0,00
25000/2018 (I)	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Anno 2018 - Vedi accert.to nr.	99017.01.990170112 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.500.000,00	-243.514,64	-243.514,64	0,00	1.877.777,14	378.708,22
25100/2018 (I)	Ritenute erariali anno 2018 professionisti - vedi acc.to nr. 65	99017.01.990170113 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	100.000,00	-56.410,54	-56.410,54	0,00	40.832,38	2.757,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
144700/2018 (I)	Liq. a Forastiero Maria arretrati per CCNL relativi ad un bonifico respinto sulla busta paga di giug	99017.01.990170114 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00
200493/2018 (I)	mov contabile rel. somme riscosse in eccedenza vedi rev. su cap E 45020202 sul 2018	99017.01.990170115 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	1.531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,36
200432/2018 (I)	Rest. alla Ditta Lori Srl cauzione vers per acq. immobile via Respughi 73 (acc 60119/2018)	99017.02.990170203 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
25200/2018 (I)	Contributo previdenziale ai sensi art. 2 commi 25-32 L.08/08/95, n. 335 - anno 2018 - (Vedi Accert.	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
34100/2018 (I)	Liq. provvisori di spesa rel. alle quote insolute precedentemente accreditati con svuotamento giorn	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	6.261,02	-412,50	-412,50	0,00	5.339,50	509,02
53800/2018 (I)	Rimborso a SGP Srl quota erroneamente versata al Comune di Sassuolo per corso di dizione presso Aud	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
77300/2018 (I)	SPESE PERSONALE COMANDATO CUC DELL'UNIONE ANNO 2016 -- RIF. AC.TO 172/2018	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	35.871,12	0,00	0,00	0,00	35.871,12	0,00
84000/2018 (I)	SPESE PERSONALE COMANDATO SUAP DELL'UNIONE ANNO 2016 -- RIF. AC.TO 174 /2018	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	67.580,24	0,00	0,00	0,00	67.580,24	0,00
84100/2018 (I)	Rimborso bollette utenza energia elettrica Via Radici in Piano 22 (rimb. da Eurocom) (vedi acc. 175	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	9.157,22	0,00	0,00	0,00	9.157,22	0,00
101900/2018 (I)	Rimborso a Giuseppe Ventura somma erroneamente versata sul conto del Comune - Rif. Acc.to 203/2018	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	8.299,20	0,00	0,00	0,00	8.299,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
102300/2018 (I)	RimborsoTARI 2014-2015 - Rif. Acc.to 204/2018	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	217,04	0,00
103400/2018 (I)	ERRATO VERSAMENTO TOSAP DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SUL CONTO DEL COMUNE DA RIMBORSARE A SGP - PRO	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	20.111,27	0,00	0,00	0,00	20.111,27	0,00
112200/2018 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE ERRONEAMENTE VERSATI SUL C/C DEL COMUNALE DA RIMBORSARE ALL'UNIONE . RIF. ACC.	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
112300/2018 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE ERRONEAMENTE VERSATI SUL C/C DEL COMUNALE DA RIMBORSARE ALL'UNIONE . RIF. ACC.	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
124700/2018 (I)	Interessi debitori per utilizzo anticipazione 2017 - Verranno rimborsati da Unicredit - Rif. Acc.to	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	406,25	0,00	0,00	0,00	406,25	0,00
144900/2018 (I)	Rimborso forfettario all' Unione per istruttoria sismica erroneamente versata dal Comune di Monte	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
161100/2018 (I)	Rimborso all' Unione di diritti di affissione per errato versamento Onoranze Funebri Coriani (vedi	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
161600/2018 (I)	Rimborso all' Unione di diritti istruttoria di autorizzazione Sismica erroneamente versati al Comune	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
200139/2018 (I)	Restituzione quota versata erroneamente al Comune di Sassuolo dalla Ditta SCS (vedi acc)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
200223/2018 (I)	RIVERSAMENTO SISMICA ALL'UNIONE DEI COMUNI	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	10.696,40	-3.770,00	-3.770,00	0,00	4.696,40	2.230,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200448/2018 (I)	Liq. diritti di segreteria vers erroneam. dalla ditta Futurmac da rimb. ad SGP srl vedi acc. 60121	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
200449/2018 (I)	Rimb. iva erron. versata dal Comune di Polinago su fatt 2 del 26/06/2018 (acc. 60123/2018)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
200450/2018 (I)	Rimb. iva erron. versata dal Comune di Montecreto su fatt 4 del 26/06/2018 (acc. 60124/2018)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
200452/2018 (I)	Rimborso ad SGP vers errato per occup. suolo pubblico Angelina Heart (vedi acc 60127/2018)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
200453/2018 (I)	Mov Cont per ant elarg. IO SI' -contr. acquamici Coop Alleanza 3 (acc 60134/2018) rev 4833/2018	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
200458/2018 (I)	Mov. contabile introiti da ufficio tecnico anno 2018 (vedi acc 60140)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	60.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.481,57
200459/2018 (I)	Mov. contabile introiti diversi anno 2018 (vedi acc.40142/2018)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
200460/2018 (I)	Mov. contabile introiti da ruoli anno 2018 (vedi acc.40143/2018)	99017.02.990170206 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35
47300/2018 (I)	Contributo TEFA 2018 da versare alla Provincia di Modena (vedi acc.to 2018/135)	99017.02.990170207 Settore 03_Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate	2018	0,00	443.939,11	-141,49	-141,49	0,00	0,00	443.797,62
76500/2018 (I)	SERVIZI COMUNALI —MENZA SCOLASTICA— E —TRASPORTO SCOLASTICO—: RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME VERSATE	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
93800/2018 (I)	SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA: RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE. Riferiem	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
93900/2018 (I)	Contributi per libri di testo . L.R. 26/2001 - Riferim. Accertamento nr. 197/2018	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	439,88	0,00	0,00	0,00	439,88	0,00
102700/2018 (I)	SERVIZIO COMUNALE —MENSA SCOLASTICA— : RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE. IMPEGNO D	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
200171/2018 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
200366/2018 (I)	SERVIZIO COMUNALE "TRASPORTO SCOLASTICO" : RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE. IMPEG	99017.02.990170208 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
54000/2018 (I)	Proventi contravvenzione erroneamente pagata da riversare al Comune di Formigine (vedi imp.2018/149)	99017.02.990170211 Settore 08_Corpo di Polizia Municipale	2018	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
26900/2018 (I)	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RIL	99017.02.990170215 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.466,45	533,55
144800/2018 (I)	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RIL	99017.02.990170215 Settore 04_Affari Generali	2018	0,00	100.000,00	-48.988,25	-48.988,25	0,00	44.678,19	6.333,56
TOTALI				29.578.867,10	38.550.004,84	-4.758.736,23	-2.303.707,27	-2.053.089,56	47.744.015,45	15.626.120,26