



## Città di Sassuolo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE**

**N. 53 del 19/03/2019**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE PEG.-**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
PISTONI CLAUDIO	Sindaco	SI
SAVIGNI MARIA	ViceSindaco	SI
PIGONI GIULIA	Assessore	SI
LOMBARDI ANDREA	Assessore	NO
SCHENETTI GREGORIO	Assessore	SI
VIVI ANTONELLA	Assessore	SI
DEL NESO PASQUALE	Assessore	SI
Presenti: 6	Assenti: 1	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Pistoni Claudio

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE PEG.-**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 228, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali, approvato con il Decreto Legislativo. 267/2000, dispone che prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

richiamati:

- l'art. 3, comma 4, del citato Decreto Legislativo 118/2011, in forza del quale "(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...);"
- Il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato Decreto 118, in forza del quale "...(...) la cancellazione di un impegno finanziario dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione";
- il comma 6-quater, dell'art. 227 del TUEL che prevede: "Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto (...);"

richiamate inoltre:

- deliberazione consiliare n. 22 del 26/04/2018, esecutiva, di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18/09/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e la deliberazione consiliare n. 60 del 20/12/2018 con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 27/12/2018, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2019 - 2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

preso atto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2018, in conto competenza e in conto residui, come riassunte nei prospetti predisposti dal Servizio Finanziario, che indicano, per ciascuna voce di bilancio, le riscossioni ed i pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;

rilevato:

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018 il Servizio Economico-finanziario ha condotto, in collaborazione con gli altri Servizi dell'Ente, l'analisi di tutti gli accertamenti di entrata e di tutti gli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018 e dagli esercizi precedenti;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;
- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018 il Servizio Economico-finanziario ha condotto, in collaborazione con gli altri Servizi dell'Ente, l'analisi di tutti gli accertamenti di entrata e di tutti gli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018 e dagli esercizi precedenti come risultante dall'allegato A;
- che nell'ambito di tali operazioni sono state cancellate in ossequio al principio di prudenza, alcune rilevanti poste di bilancio a residui attivi ai sensi del principio contabile 4.2 paragrafo 9.1 il quale dispone che *"...Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione"*;
- che in occasione del Rendiconto 2018 tale attività è stata diretta verso le entrate ed in particolare verso i titoli I, II e III, procedendo alla cancellazione di tutti i residui relativi ad annualità antecedenti al 2015 per un totale di € 3.234.621,28;
- che relativamente alle cancellazioni di tali residui, si è proceduto alla riduzione della quota accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che si rende conseguentemente necessario per le motivazioni sopra illustrate eliminare o ridurre i residui attivi e passivi in modo tale che le risultanze degli impegni e degli accertamenti mantenuti in contabilità dopo questa operazione siano quelli riportati nell'allegato A);

visto l'allegato B) alla presente deliberazione con il quale sono identificati gli impegni di spesa relativi all'anno 2018 che confluiscono nel fondo pluriennale vincolato per essere riaccertati negli anni 2019 e successivi in ossequio al principio dell'esigibilità della spesa;

acquisito il parere favorevole espresso in data 19.3.2019 prot. n.10880 dal Collegio dei revisori dei conti, allegato E) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, e la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di riconoscere, a seguito delle operazioni di revisione, cancellazione e riduzione, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2018 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'elenco allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che con l'elenco allegato B), quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sono identificati gli impegni di spesa relativi all'anno 2018 che confluiscono nel fondo pluriennale vincolato per essere riaccertati negli anni 2019 e successivi in ossequio al principio dell'esigibilità della spesa;
3. di determinare in via definitiva il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2018, per effetto delle operazioni di cui al punto 1 del presente dispositivo, nella somma di € 2.053.089,56, di cui € 927.131,34 di parte corrente e € 1.125.958,22 di parte capitale;
4. di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.61 del 20/12/2018, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare, altresì, ai sensi dell'art.227, comma 6-quater, del D.Lgs. n.267/2000, la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui, secondo le risultanze di cui all'Allegato D) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000;
7. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza, tramite il prospetto "Allegato 8/1" , art.10, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, di cui all'Allegato F) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione

#### DELIBERA

9. di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 267/2000 al fine di consentire il celere proseguimento del processo di formazione del rendiconto.

\*\*\*\*\*



## Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 19/03/2019

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco  
Pistoni Claudio

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario Generale  
Martino Gregorio

*Atto firmato digitalmente*

---



## Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 61

### **SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO**

#### **PARTECIPATE**

### **SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO**

#### **PARTECIPATE**

**OGGETTO : RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE PEG.-**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 15/03/2019

Il Direttore  
Claudio Temperanza / INFOCERT  
SPA

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 61

### **SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**OGGETTO : RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE PEG.-**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 15/03/2019

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO  
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*



## Città di Sassuolo

**Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 53 del 19/03/2019**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO E VARIAZIONE PEG.-**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 26/03/2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 26/03/2019

Segretario Generale  
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*

---



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 fruzionamento 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 reimputazioni	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.Intrio 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 reimputazioni	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 indispensabili (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 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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 Montegobbio.	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 SERVIZI	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 RELATIVI	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 luglio2016	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 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 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 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 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 2016	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 BOLLINI PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	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 reimputazioni	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. ACQUIST	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. ACQUIST	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. ACQUIST	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. ACQUIST	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	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	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)ˆ. 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 PARCOˆ, 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 reimputazioni	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 SERVIZI	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 RELATIVI	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 reimputazioni	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 VILLASIMIUS (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 PROPRIETA' DI UN'AREA INTERNA AL COMPARTO P.E.E.P. ROMETTA GIA' 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 (trasferimento 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 reimputazioni	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 "REGOLAMENT	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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: anno2018	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 CASTELLINI, 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	In cassato (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 reimputazioni	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 reimputazioni	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)	RIMORSO 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)	RIMORSO 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)	RIMORSO 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)	RIMORSO 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)	RIMORSO 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)	RIMORSO 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)	RIMORSO 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)	RIMORSO 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 SASSUOLO	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 reimputazioni	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 PAYMENT ANNO 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 reimputazioni	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 insolite 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 - PROV V	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 reimputazioni	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
<b>TOTALI</b>				<b>23.559.692,23</b>	<b>53.257.604,78</b>	<b>-6.653.329,84</b>	<b>-5.243.505,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.387.654,21</b>	<b>21.776.312,96</b>

## **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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
526000/1985 (l)	.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 (l)	.REST.DEP.CAUZ.ON.FUNEBRI GIBELLINI PER RINNOVO CONTRATTO 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 (l)	.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 (l)	.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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
304900/199 8 (l)	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
209000/200 3 (l)	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
102100/200 4 (l)	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
102200/200 4 (l)	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
134300/200 4 (l)	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
142900/200 4 (l)	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
167600/200 5 (l)	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
188000/200 5 (l)	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 (l)	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
194400/200 5 (l)	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
194500/200 5 (l)	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:SASSUOLOCALCIO".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 reimputazioni	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 individulae 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 reimputazioni	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)	Agevolazioni tariffarie servizi pubblici a domanda individualae 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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
236401012 013 (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
234200/201 3 (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
233800/201 3 (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
248600/201 3 (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
221100/201 4 (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
218100/201 4 (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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
236600/2014 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	"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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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'OBBLIGO 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 MONTEGIBBIO. 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 MONTEGIBBIO. 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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
248100/2015 (l)	.Proventi pagamento rette scolastiche da restituire a KOTEI EBENEZER ASHIE (provv.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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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	01111.10.01111010 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 SOCIETA' 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 SOCIETA' 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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
113600/2016 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA COMMINATA AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 —NORME IN MATERIA AMBIENTAL	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
248100/2017 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN CARTA E ALTRI PRODOTTI SIMILI PER SERVIZI E SCUOLE COMUNALI. DE TE	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	Affidamento mediante Intercent-ER del servizio di telefonia mobile del Comune di Sassuolo. Adesion	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
234600/2017 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 FOTOSEGNALAMENTO "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 DELL'ASSICUREZZA - 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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI" , BIBLIOTECARIO 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 (l)	BIBLIOTECA COMUNALE DI SASSUOLO —N. CIONINI" , BIBLIOTECARIO 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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 LETTURAˆ PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINEˆ 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 LETTURAˆ PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -SEZIONE RAGAZZI —LEONTINEˆ 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. CIONINIˆ E BIBLIOTECA DEI RAGAZZI ˆLEONTINEˆ. 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 PISTONIˆ. 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 PISTONIˆ. 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)	3°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 MONTEGIBBIO: 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) - AGGIUDI	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 CITTA' 2017: ATTUALITA', 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 reimputazioni	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-CURRICOLARE - 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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	COMANDO PRESSO IL CIOMUNE DI SASSUOLO DI DIP.TE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTEFIORNO (lr	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SASSUOLO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELCOMUNE DI MONTEFIORINO	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 ZOOFILE 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 (l)	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 (l)	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 (l)	FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN CARTA E ALTRI PRODOTTI SIMILI PER SERVIZI E SCUOLE COMUNALI. DEFE	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	AFFIDAMENTO AL SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATI —CIP1	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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' #SASSUOCITTATTIVA 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' #SASSUOCITTATTIVA 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' #SASSUOCITTATTIVA 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' #SASSUOCITTATTIVA 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' #SASSUOCITTATTIVA 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' #SASSUOCITTATTIVA 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' #SASSUOCITTATTIVA 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 SASSUOLO	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 forniture 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 reimputazioni	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)	SPORTELLO 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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
167800/2017 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
55800/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
103800/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
95000/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	I.R.A.P. DERIVANTE DAL VERS.TO INDENNITÀ E DEI 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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Gennaio	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 (l)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Febbraio	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 (l)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Marzo	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 (l)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' FUNZIONE CARICHE ELETTIVE 2018 / Aprile	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
200494/2018 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE Gennaio	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
48300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Febbraio	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
69900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Marzo	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
86200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Aprile	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
104000/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Maggio	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
126000/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Giugno	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
145300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Luglio	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
154800/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Agosto	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
172200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Settembre	COMPENSI INCARICHI CO.CO.CO. Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110313	2018	0,00	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00
37200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00
56300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00
77900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00
95200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00
115400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00
137400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00
162200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00
178700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE	INPGI COCOCO ENTE Settore 04_Affari Generali	2018 /	01011.03.010110314	2018	0,00	2.609,16	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 reimputazioni	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	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	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Gennaio	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
48400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Febbraio	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
70000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Marzo	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
86300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Aprile	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
104100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Maggio	0,00	6.767,94	0,00	0,00	0,00	6.767,94	0,00
126100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Giugno	0,00	8.098,54	0,00	0,00	0,00	8.098,54	0,00
145400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Luglio	0,00	7.059,88	0,00	0,00	0,00	7.059,88	0,00
154900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Agosto	0,00	7.059,88	0,00	0,00	0,00	7.059,88	0,00
172300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	01021.01.010210101 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Settembre	0,00	35.067,25	0,00	0,00	0,00	35.067,25	0,00
37300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE	01021.01.010210102 Settore 11_Segretario Generale	2018 / Gennaio	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
56400/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
145900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
162700/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200396/2018 (l)	SGP SRL - SALDO APPORTO DI CAPITALE ANNO 2018 SOCIO UNICO. IMPEGNO DI SPESA	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 (l)	SGP SRL - SALDO APPORTO DI CAPITALE ANNO 2018 SOCIO UNICO. IMPEGNO DI SPESA	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
38000/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
96100/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 COPERTUR	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
155900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
135100/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
116900/2018 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
156200/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 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 CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 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 FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 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 CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 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 FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 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 CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 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 FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 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 CONTR.SOLID.PERSEO C/ENTE - PRO INPDAP 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 FONDO PERSEO CARICO ENTE - PRO PERSEO 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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	INAIL personale dipendente Anno 2018	01111.01.011110003 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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
80000/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
93600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
113600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	ATTIVITÀ SVOLTA DA UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO: ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI ESERCIZI	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
173800/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
164400/2018 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	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 (l)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO (NO FONDO) 2018 / Settembre	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
147300/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 DELLASICUREZZA - 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 ECCEDEXENZA 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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Gennaio	0,00	24.290,62	0,00	0,00	0,00	24.290,62	0,00
49700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Febbraio	0,00	24.290,62	0,00	0,00	0,00	24.290,62	0,00
71900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Marzo	0,00	26.057,49	0,00	0,00	0,00	26.057,49	0,00
88100/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Aprile	0,00	25.692,70	0,00	0,00	0,00	25.692,70	0,00
105800/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Maggio	0,00	25.693,95	0,00	0,00	0,00	25.693,95	0,00
128900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Giugno	0,00	29.689,47	0,00	0,00	0,00	29.689,47	0,00
147400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Luglio	0,00	22.652,65	0,00	0,00	0,00	22.652,65	0,00
156900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	04061.01.040610101 Settore 01_Istruzione e Patrimonio	2018 / Agosto	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
174300/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 SS. CONSOLATA 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 SS. CONSOLATA	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 SS. CONSOLATA 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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 ASSISTENZA	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'ASSICUREZZA - 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 SECONDARIE	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 SCUOLE	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
30200/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
39600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 2018	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 IMPE	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	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	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	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	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
39900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE	CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI	2018 / Luglio	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
129600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 TIPO~ - 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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
157400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Agosto	0,00	18.829,36	0,00	0,00	0,00	18.829,36	0,00
174800/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Settembre	0,00	90.564,04	0,00	0,00	0,00	90.564,04	0,00
30700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Gennaio	0,00	2.054,42	0,00	0,00	0,00	2.054,42	0,00
50300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Febbraio	0,00	2.054,42	0,00	0,00	0,00	2.054,42	0,00
72500/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Marzo	0,00	2.054,42	0,00	0,00	0,00	2.054,42	0,00
88700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Aprile	0,00	4.105,69	0,00	0,00	0,00	4.105,69	0,00
106400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Maggio	0,00	4.108,84	0,00	0,00	0,00	4.108,84	0,00
130000/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Giugno	0,00	4.747,61	0,00	0,00	0,00	4.747,61	0,00
148000/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Luglio	0,00	8.390,10	0,00	0,00	0,00	8.390,10	0,00
157500/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Agosto	0,00	8.080,15	0,00	0,00	0,00	8.080,15	0,00
174900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	08011.01.080110106 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Settembre	0,00	37.817,34	0,00	0,00	0,00	37.817,34	0,00
40300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Gennaio	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
59400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	08011.01.080110107 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Febbraio	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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
157600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
81600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 LIQUI	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
30900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
119300/2018 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	LIQUIDAZIONE INPS D.S. ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
31000/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, PRESSO	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 (l)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, PRESSO	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 (l)	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 (l)	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 ECCEDEXZA 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	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Gennaio	0,00	12.566,69	0,00	0,00	0,00	12.566,69	0,00
50700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Febbraio	0,00	12.566,69	0,00	0,00	0,00	12.566,69	0,00
72900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Marzo	0,00	11.329,22	0,00	0,00	0,00	11.329,22	0,00
89100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Aprile	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
106800/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Maggio	0,00	12.205,15	0,00	0,00	0,00	12.205,15	0,00
130800/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Giugno	0,00	14.577,94	0,00	0,00	0,00	14.577,94	0,00
148400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Luglio	0,00	12.888,44	0,00	0,00	0,00	12.888,44	0,00
157900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Agosto	0,00	14.516,30	0,00	0,00	0,00	14.516,30	0,00
175300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	09021.01.090210101 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Settembre	0,00	54.760,20	0,00	0,00	0,00	54.760,20	0,00
41100/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Gennaio	0,00	3.419,25	0,00	0,00	0,00	3.419,25	0,00
60200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Febbraio	0,00	3.419,24	0,00	0,00	0,00	3.419,24	0,00
82100/2018 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Marzo	0,00	3.123,48	0,00	0,00	0,00	3.123,48	0,00
99300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Aprile	0,00	3.409,70	0,00	0,00	0,00	3.409,70	0,00
119500/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Maggio	0,00	3.334,38	0,00	0,00	0,00	3.334,38	0,00
141800/2018 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE ANNI PRECEDENTI	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Giugno	0,00	4.673,07	0,00	0,00	0,00	4.673,07	0,00
166700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Luglio	0,00	3.516,40	0,00	0,00	0,00	3.516,40	0,00
183000/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	09021.01.090210102 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Agosto	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
130900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI ZOOFILE 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 reimputazioni	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 GIACOBASSI	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 reimputazioni	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 EPIGRAFICI) -	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158000/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
169800/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82500/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158300/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
89600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 Battaglieri	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 , diti 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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
31700/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82800/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
158600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Luglio	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
61100/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE IRAP DIPENDENTI ENTE ANNI PRECEDENTI 2018 / Giugno	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
167700/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 ESERCIZI	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". RIMBORSO	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132500/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Giugno	0,00	5.593,04	0,00	0,00	0,00	5.593,04	0,00
149200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Luglio	0,00	5.014,01	0,00	0,00	0,00	5.014,01	0,00
158800/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Agosto	0,00	5.038,79	0,00	0,00	0,00	5.038,79	0,00
176200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI	14021.01.140210103 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Settembre	0,00	25.247,28	0,00	0,00	0,00	24.979,81	267,47
42300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Gennaio	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
61400/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Febbraio	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
83300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Marzo	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
100500/2018 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Aprile	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
120700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Maggio	0,00	1.358,52	0,00	0,00	0,00	1.358,52	0,00
143000/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Giugno	0,00	1.826,78	0,00	0,00	0,00	1.826,78	0,00
167900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CPDEL ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Luglio	0,00	1.405,43	0,00	0,00	0,00	1.405,43	0,00
184200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE TFR ENTE	14021.01.140210104 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Agosto	0,00	8.385,59	0,00	0,00	0,00	5.621,68	2.763,91
132600/2018 (l)	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FISSI ANNI PRECEDENTI	14021.01.140210105 Settore 02_Governo e Sviluppo del territorio	2018 / Giugno	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132700/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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)	SPORTELLO 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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200445/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE 2018 / Gennaio	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
42500/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Gennaio	CPDEL DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 /	2018	0,00	49.099,97	0,00	0,00	0,00	49.099,97	0,00
42600/2018 (l)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. 2018 / Gennaio		2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
53600/2018 (l)	LIQUIDAZIONE 2018 / Febbraio	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
61600/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Febbraio	CPDEL DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 /	2018	0,00	52.490,16	0,00	0,00	0,00	52.490,16	0,00
61700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE INPGI DIP. 2018 / Febbraio		2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
75700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE 2018 / Marzo	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
83500/2018 (l)	LIQUIDAZIONE Marzo	CPDEL DIP. ANNI PRECEDENTI 2018 /	2018	0,00	49.799,23	0,00	0,00	0,00	49.799,23	0,00
83600/2018 (l)	LIQUIDAZIONE INPGI COCOCO DIP. 2018 / Marzo		2018	0,00	383,71	0,00	0,00	0,00	383,71	0,00
91900/2018 (l)	LIQUIDAZIONE 2018 / Aprile	FONDO PERSEO CARICO DIPENDENTE	2018	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
100700/2018 (l)	LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO DIP. 2018 / Aprile		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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
100800/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
184500/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI Gennaio	2018 / 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 (l)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Gennaio	2018 / 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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI Febbraio	2018 / 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 (l)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Febbraio	2018 / 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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI Marzo	2018 / 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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
83900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI Agosto 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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
52900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA Febbraio	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 CESSIONE V° CPDEL PICCOLI PRESTITI 2018 / Febbraio		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 CESSIONE V° FIDITALIA SPA Febbraio	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 CESSIONE DEUTSCHE BANK Febbraio	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 DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A, Febbraio	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 CESSIONE V° PRESTITITALIA S.P.A Marzo	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 C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI / Marzo	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
74700/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPA (N.478252). 2018 / Marzo	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO FUTURO	2018	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
74800/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DICCAP EX S.U.L.P.M. 2018 / Marzo		2018	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
74900/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PAGAMENTO CONAFI SPA 2018 / Marzo		2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
75000/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE UNICREDIT SPA 2018 / Marzo		2018	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
75100/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CPDEL PICCOLI PRESTITI 2018 / Marzo		2018	0,00	4.596,46	0,00	0,00	0,00	4.596,46	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
75200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE S.I.L.PO.L 2018 / Marzo		2018	0,00	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
75300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° FIDITALIA SPA 2018 / Marzo		2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
75400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE DEUTSCHE BANK 2018 / Marzo		2018	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
75500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A, 2018 / Marzo		2018	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
90200/2018 (I)	LIQUIDAZIONE PIGNORAMENTO STIPENDIO 2018 / Aprile		2018	0,00	270,62	0,00	0,00	0,00	270,62	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
90300/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DELEG. PAG. BPER BANCA SPA ( N. 3641534 ) 2018 / Aprile		2018	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
90400/2018 (I)	LIQUIDAZIONE C.G.I.L. 2018 / Aprile		2018	0,00	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								
90500/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CREDEM 2018 / Aprile		2018	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
		99017.01.990170103 Settore 50_Servizio Gestione risorse umane								

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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C	
134200/2018 (l)	LIQUIDAZIONE CESSIONE DEUTSCHE BANK Giugno	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
134300/2018 (l)	LIQUIDAZIONE DELEGAZIONE PITAGORA S.P.A. Giugno	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
149600/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
150700/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
159900/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE DELEG. PAG. BPER BANCA SPA ( N. 3641534 ) 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 (l)	LIQUIDAZIONE C.G.I.L. 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 (l)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° CREDEM 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 (l)	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 (l)	LIQUIDAZIONE C.I.S.L. 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 (l)	LIQUIDAZIONE CESSIONE V° UNIFIN 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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200448/2018 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 (l)	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 "MENZA 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
<b>TOTALI</b>				<b>29.578.867,10</b>	<b>38.550.004,84</b>	<b>-4.758.736,23</b>	<b>-2.303.707,27</b>	<b>-2.053.089,56</b>	<b>47.744.015,45</b>	<b>15.626.120,26</b>

**ELENCO IMPEGNI 2018 CONFLUITI NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo confluiti in FPV</b>
1	01111.01.011110107	63700/2018	Compensi incentivanti la produttività (FPV)	9.055,02
1	01111.01.011110103	64200/2018	Fondo Produttività (FPV)	37.010,26
1	01111.01.011110104	64400/2018	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIR	16.274,83
1	01111.02.011110208	64600/2018	IRAP produttività (FPV)	2.849,28
1	01021.01.010210106	153200/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERAL	7.775,00
1	01021.01.010210105	153300/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERAL	2.130,00
1	01111.02.011110201	153400/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERAL	661,00
1	01111.01.011110103	200437/2018	PRODUTTIVITA' FONDO DIPENDENTI ANNO 2018	574.553,58
1	01111.01.011110104	200438/2018	PRODUTTIVITA' FONDO DIRIGENTI ANNO 2018	65.184,00
1	01111.01.011110107	200439/2018	ONERI RIFLESSI DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2018	152.426,16
1	01111.02.011110208	200440/2018	IRAP DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2018	51.563,28
1	01021.01.010210118	200441/2018	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI GENERALI	3.141,06
1	01031.01.010310103	200442/2018	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI FINANZIARI	1.681,11
1	04061.01.040610103	200443/2018	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	2.576,76
1	08011.01.080110112	200444/2018	ARRETRATI CCNL DIRIGENTI - SERVIZI TECNICI	250,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>				<b>927.131,34</b>
2	01052.02.010522005	65600/2018	LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO DELLE AUTORIMESSE PUBBLICHE SEMINTERRATE FACENTI PARTE DEL COM	150.000,00
2	01052.03.010521004	65700/2018	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DI VILLA GIACOBAZZI E DI UN'AREA PERTINENZIALE F	100.000,00
2	05012.02.050124101	66000/2018	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	72.351,74
2	09022.02.090226002	200220/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018 – 2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICURE	3.936,66
2	09022.02.090222001	200221/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018 – 2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICURE	1.500,74
2	09022.02.090223003	200222/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018 – 2019 - INTERVENTO DI MESSA IN SICURE	33.431,65

**ELENCO IMPEGNI 2018 CONFLUITI NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

<b>Titolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo confluiti in FPV</b>
2	04022.02.040222002	200412/2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A NIDI COMUNALI:	87.750,00
2	04022.02.040222002	200413/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM ESI	49.000,00
2	09022.02.090222002	200414/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE A VERDE) PARCO GIORGI DI VISTARINO – VIALE GIACOBBAZZ	40.000,00
2	03012.02.030122002	200418/2018	LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN CORRISPONDENZ	450.000,00
2	06012.02.060122002	200419/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE DELLE PORTE ESTERNE DI EVACUAZIONE PRESSO LA PALE	10.837,75
2	12092.02.120922001	200421/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI MO	100.000,00
2	10052.02.100524001	200422/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLO PEDONALE IN	17.625,36
2	10052.02.100522002	200423/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA FENUZZI	6.712,56
2	10052.02.100522002	200424/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA FENUZZI	2.811,76
<b>TOTALE TITOLO 2</b>				<b>1.125.958,22</b>
<b>TOTALE IMPEGNI 2018 CONFLUITI IN FPV</b>				<b>2.053.089,56</b>

## Variazione di Bilancio – Riaccertamento ordinario dei residui

### SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>						
	Disavanzo di Amministrazione		97.476,01			97.476,01
<b>Missione 1</b>						
	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>						
	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.348,09			48.348,09
		previsioni di competenza	1.238.322,50	13.046,06		1.251.368,56
		previsioni di cassa	1.182.733,61			1.182.733,61
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	48.348,09			48.348,09
		previsioni di competenza	1.238.322,50	13.046,06		1.251.368,56
		previsioni di cassa	1.182.733,61			1.182.733,61
<b>Programma 3</b>						
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.417,26			54.417,26
		previsioni di competenza	676.187,23	1.681,11		677.868,34
		previsioni di cassa	670.903,83			670.903,83
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	54.417,26			54.417,26
		previsioni di competenza	6.783.114,22	1.681,11		6.784.795,33
		previsioni di cassa	6.169.455,98			6.169.455,98
<b>Programma 5</b>						
	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.117,40			133.117,40
		previsioni di competenza	300.000,00	250.000,00		550.000,00
		previsioni di cassa	697.026,72			697.026,72
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.800.824,81			1.800.824,81
		previsioni di competenza	4.616.542,62	250.000,00		4.866.542,62
		previsioni di cassa	5.175.752,40			5.175.752,40

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	792.430,41			792.430,41
		previsioni di competenza	2.906.560,67	909.577,41		3.816.138,08
		previsioni di cassa	3.434.266,40			3.434.266,40
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	792.430,41			792.430,41
		previsioni di competenza	2.906.560,67	909.577,41		3.816.138,08
		previsioni di cassa	3.434.266,40			3.434.266,40
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.200.369,47			4.200.369,47
		previsioni di competenza	19.085.786,16	1.174.304,58		20.260.090,74
		previsioni di cassa	20.694.494,83			20.694.494,83
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	352.371,14			352.371,14
		previsioni di competenza	2.572.650,00	450.000,00		3.022.650,00
		previsioni di cassa	2.417.793,18			2.417.793,18
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	661.285,79			661.285,79
		previsioni di competenza	5.209.898,48	450.000,00		5.659.898,48
		previsioni di cassa	5.122.581,41			5.122.581,41
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	684.091,26			684.091,26
		previsioni di competenza	5.280.425,17	450.000,00		5.730.425,17
		previsioni di cassa	5.215.175,25			5.215.175,25
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	542.703,44			542.703,44
		previsioni di competenza	3.694.000,00	136.750,00		3.830.750,00
		previsioni di cassa	1.650.823,47			1.650.823,47
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	548.775,78			548.775,78
		previsioni di competenza	3.839.059,09	136.750,00		3.975.809,09
		previsioni di cassa	1.835.490,25			1.835.490,25

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.005.029,94			1.005.029,94
		previsioni di competenza	3.781.692,55	2.576,76		3.784.269,31
		previsioni di cassa	4.854.285,47			4.854.285,47
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.005.029,94			1.005.029,94
		previsioni di competenza	3.781.692,55	2.576,76		3.784.269,31
		previsioni di cassa	4.854.285,47			4.854.285,47
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.741.446,25			1.741.446,25
		previsioni di competenza	8.171.732,50	139.326,76		8.311.059,26
		previsioni di cassa	7.355.560,59			7.355.560,59
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	104.850,87			104.850,87
		previsioni di competenza	2.127.648,26	72.351,74		2.200.000,00
		previsioni di cassa	2.092.086,04			2.092.086,04
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	111.314,53			111.314,53
		previsioni di competenza	2.155.648,26	72.351,74		2.228.000,00
		previsioni di cassa	2.124.248,27			2.124.248,27
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	462.995,72			462.995,72
		previsioni di competenza	3.552.381,96	72.351,74		3.624.733,70
		previsioni di cassa	3.840.714,19			3.840.714,19
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	118.130,16			118.130,16
		previsioni di competenza	207.837,75	10.837,75		218.675,50
		previsioni di cassa	308.196,94			308.196,94
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	284.488,68			284.488,68
		previsioni di competenza	636.184,86	10.837,75		647.022,61
		previsioni di cassa	913.222,33			913.222,33

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	294.066,76			294.066,76
		previsioni di competenza	662.200,39	10.837,75		673.038,14
		previsioni di cassa	944.636,31			944.636,31
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	67.621,06			67.621,06
		previsioni di competenza	730.133,70	250,00		730.383,70
		previsioni di cassa	731.085,13			731.085,13
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	111.332,80			111.332,80
		previsioni di competenza	879.695,95	250,00		879.945,95
		previsioni di cassa	947.897,56			947.897,56
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	336.716,11			336.716,11
		previsioni di competenza	1.409.255,23	250,00		1.409.505,23
		previsioni di cassa	1.593.965,95			1.593.965,95
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	310.896,19			310.896,19
		previsioni di competenza	145.000,00	78.869,05		223.869,05
		previsioni di cassa	826.381,40			826.381,40
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	342.297,89			342.297,89
		previsioni di competenza	445.920,31	78.869,05		524.789,36
		previsioni di cassa	1.130.376,48			1.130.376,48
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.724.965,66			1.724.965,66
		previsioni di competenza	8.672.998,12	78.869,05		8.751.867,17
		previsioni di cassa	11.249.462,45			11.249.462,45
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.065.526,23			1.065.526,23
		previsioni di competenza	1.274.507,60	27.149,68		1.301.657,28
		previsioni di cassa	2.225.866,46			2.225.866,46
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.089.666,53			1.089.666,53
		previsioni di competenza	1.317.586,82	27.149,68		1.344.736,50
		previsioni di cassa	2.288.778,06			2.288.778,06
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.155.896,79			1.155.896,79
		previsioni di competenza	1.456.039,34	27.149,68		1.483.189,02
		previsioni di cassa	2.484.571,59			2.484.571,59
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	65.000,00			65.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.100,00	100.000,00		124.100,00
		previsioni di cassa	86.690,00			86.690,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.312.305,90			2.312.305,90
		previsioni di competenza	5.656.480,62	100.000,00		5.756.480,62
		previsioni di cassa	7.591.581,81			7.591.581,81
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	503.864,55			503.864,55
		previsioni di competenza	1.857.694,00	2.053.089,56		3.910.783,56
		previsioni di cassa	2.581.560,76			2.581.560,76
Totale Generale delle uscite		residui presunti	15.626.120,26			15.626.120,26
		previsioni di competenza	100.638.212,60	2.053.089,56		102.691.302,16
		previsioni di cassa	103.171.963,09			103.171.963,09

## ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
		0,00	927.131,34		927.131,34
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		0,00	1.125.958,22		1.125.958,22
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	21.776.312,96			21.776.312,96
	previsioni di competenza	100.638.212,60	2.053.089,56		102.691.302,16
	previsioni di cassa	103.286.358,18			103.286.358,18

## Variazione di Peg – Riaccertamento ordinario dei residui

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>						
	Disavanzo di Amministrazione		97.476,01			97.476,01
<b>Missione 1</b>						
	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>						
	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo 1</b>						
	<b>Spese correnti</b>					
01021.01.010210105	PERSONALE - oneri riflessi - personale di ruolo - servizi ausiliari - segreteria generale - protocollo	residui presunti	28.791,93			28.791,93
		previsioni di competenza	194.000,00	2.130,00		196.130,00
		previsioni di cassa	206.874,18			206.874,18
01021.01.010210106	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - servizi ausiliari - segreteria generale - protocollo	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	715.000,00	7.775,00		722.775,00
		previsioni di cassa	651.275,00			651.275,00
01021.01.010210118	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - contratti- dirigente affari generali - servizi ausiliari - segreteria generale - protocollo - Arretrati	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	3.141,06		3.141,06
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.348,09			48.348,09
		previsioni di competenza	1.238.322,50	13.046,06		1.251.368,56
		previsioni di cassa	1.182.733,61			1.182.733,61
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	48.348,09			48.348,09
		previsioni di competenza	1.238.322,50	13.046,06		1.251.368,56
		previsioni di cassa	1.182.733,61			1.182.733,61
<b>Programma 3</b>						
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo 1</b>						
	<b>Spese correnti</b>					

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01031.01.010310103	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo - bilancio e programmazione finanziaria - economato e provveditorato - Arretrati	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.681,11		1.681,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.417,26			54.417,26
		previsioni di competenza	676.187,23	1.681,11		677.868,34
		previsioni di cassa	670.903,83			670.903,83
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	54.417,26			54.417,26
		previsioni di competenza	6.783.114,22	1.681,11		6.784.795,33
		previsioni di cassa	6.169.455,98			6.169.455,98
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
01052.02.010522005	Lavori di adeguamento del parcheggio pubblico posto nel complesso edilizio denominato "Sassuolo due", affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Prog. n. 16	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	150.000,00		150.000,00
		previsioni di cassa	150.000,00			150.000,00
01052.03.010521004	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali , affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Prog. nr. 18 - (Villa Giacobazzi)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	100.000,00			100.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.117,40			133.117,40
		previsioni di competenza	300.000,00	250.000,00		550.000,00
		previsioni di cassa	697.026,72			697.026,72
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.800.824,81			1.800.824,81
		previsioni di competenza	4.616.542,62	250.000,00		4.866.542,62
		previsioni di cassa	5.175.752,40			5.175.752,40
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01111.01.011110103	PERSONALE - Compensi inventivanti la produttività - fondo produttività	residui presunti	431,00			431,00
		previsioni di competenza	580.000,00	611.563,84		1.191.563,84
		previsioni di cassa	559.441,26			559.441,26

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
01111.01.011110104	PERSONALE - Compensi inventivanti la produttività - contratto della dirigenza	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	65.184,00	81.458,83		146.642,83
		previsioni di cassa	74.940,43			74.940,43
01111.01.011110107	PERSONALE - Compensi incentivanti la produttività - oneri riflessi del personale dipendente da ripartire sui diversi capitoli	residui presunti	1.227,57			1.227,57
		previsioni di competenza	153.560,00	161.481,18		315.041,18
		previsioni di cassa	148.735,34			148.735,34
01111.02.011110201	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa al personale dipendente dei servizi generali	residui presunti	16.375,87			16.375,87
		previsioni di competenza	98.000,00	661,00		98.661,00
		previsioni di cassa	105.657,57			105.657,57
01111.02.011110208	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. relativa alla produttività	residui presunti	4.621,59			4.621,59
		previsioni di competenza	51.950,00	54.412,56		106.362,56
		previsioni di cassa	54.312,06			54.312,06
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	792.430,41			792.430,41
		previsioni di competenza	2.906.560,67	909.577,41		3.816.138,08
		previsioni di cassa	3.434.266,40			3.434.266,40
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	792.430,41			792.430,41
		previsioni di competenza	2.906.560,67	909.577,41		3.816.138,08
		previsioni di cassa	3.434.266,40			3.434.266,40
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.200.369,47			4.200.369,47
		previsioni di competenza	19.085.786,16	1.174.304,58		20.260.090,74
		previsioni di cassa	20.694.494,83			20.694.494,83
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
03012.02.030122002	Realizzazione Nuova Sede dei Vigili Urbani	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	450.000,00		450.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	352.371,14			352.371,14
		previsioni di competenza	2.572.650,00	450.000,00		3.022.650,00
		previsioni di cassa	2.417.793,18			2.417.793,18
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	661.285,79			661.285,79
		previsioni di competenza	5.209.898,48	450.000,00		5.659.898,48
		previsioni di cassa	5.122.581,41			5.122.581,41

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	684.091,26			684.091,26
		previsioni di competenza	5.280.425,17	450.000,00		5.730.425,17
		previsioni di cassa	5.215.175,25			5.215.175,25
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
04022.02.040222002	Lavori di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	residui presunti	285.106,02			285.106,02
		previsioni di competenza	0,00	136.750,00		136.750,00
		previsioni di cassa	285.106,02			285.106,02
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	542.703,44			542.703,44
		previsioni di competenza	3.694.000,00	136.750,00		3.830.750,00
		previsioni di cassa	1.650.823,47			1.650.823,47
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	548.775,78			548.775,78
		previsioni di competenza	3.839.059,09	136.750,00		3.975.809,09
		previsioni di cassa	1.835.490,25			1.835.490,25
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
04061.01.040610103	PERSONALE - oneri diretti - personale di ruolo servizi: istruzione pubblica, diritto allo studio, trasporti scolastici, inserimento scolastico portatori di handicaps - Arretrati	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.576,76		2.576,76
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.005.029,94			1.005.029,94
		previsioni di competenza	3.781.692,55	2.576,76		3.784.269,31
		previsioni di cassa	4.854.285,47			4.854.285,47
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.005.029,94			1.005.029,94
		previsioni di competenza	3.781.692,55	2.576,76		3.784.269,31
		previsioni di cassa	4.854.285,47			4.854.285,47
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.741.446,25			1.741.446,25
		previsioni di competenza	8.171.732,50	139.326,76		8.311.059,26
		previsioni di cassa	7.355.560,59			7.355.560,59

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
05012.02.050124101	Interventi di valorizzazione del patrimonio comunale appartenente ai progetti del "DUCATO ESTENSE" POR-FESR" finanziato dal MIBAC - Incarico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	72.351,74		72.351,74
		previsioni di cassa	72.351,74			72.351,74
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	104.850,87			104.850,87
		previsioni di competenza	2.127.648,26	72.351,74		2.200.000,00
		previsioni di cassa	2.092.086,04			2.092.086,04
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	residui presunti	111.314,53			111.314,53
		previsioni di competenza	2.155.648,26	72.351,74		2.228.000,00
		previsioni di cassa	2.124.248,27			2.124.248,27
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	residui presunti	462.995,72			462.995,72
		previsioni di competenza	3.552.381,96	72.351,74		3.624.733,70
		previsioni di cassa	3.840.714,19			3.840.714,19
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
06012.02.060122002	Lavori di manutenzioni straordinarie, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl -	residui presunti	7.837,75			7.837,75
		previsioni di competenza	0,00	10.837,75		10.837,75
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	118.130,16			118.130,16
		previsioni di competenza	207.837,75	10.837,75		218.675,50
		previsioni di cassa	308.196,94			308.196,94
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	residui presunti	284.488,68			284.488,68
		previsioni di competenza	636.184,86	10.837,75		647.022,61
		previsioni di cassa	913.222,33			913.222,33

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	294.066,76			294.066,76
		previsioni di competenza	662.200,39	10.837,75		673.038,14
		previsioni di cassa	944.636,31			944.636,31
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
08011.01.080110112	PERSONALE - oneri diretti - contratto a tempo determinato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	250,00		250,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	67.621,06			67.621,06
		previsioni di competenza	730.133,70	250,00		730.383,70
		previsioni di cassa	731.085,13			731.085,13
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	111.332,80			111.332,80
		previsioni di competenza	879.695,95	250,00		879.945,95
		previsioni di cassa	947.897,56			947.897,56
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	336.716,11			336.716,11
		previsioni di competenza	1.409.255,23	250,00		1.409.505,23
		previsioni di cassa	1.593.965,95			1.593.965,95
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09022.02.090222001	Opere di manutenzione straordinaria Verde Pubblico, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - (realizzazione area sgambamento cani - Vincolata all'entrata acc.to	residui presunti	28.499,26			28.499,26
		previsioni di competenza	0,00	1.500,74		1.500,74
		previsioni di cassa	30.000,00			30.000,00
09022.02.090222002	Manutenzione straordinaria verde pubblico - affidamento lavori alla Sassuolo Gestione Patrimoniali per la realizzazione degli interventi	residui presunti	99.999,03			99.999,03
		previsioni di competenza	0,00	40.000,00		40.000,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
09022.02.090223003	Manutenzione straordinaria verde pubblico -	residui presunti	8.339,21			8.339,21
		previsioni di competenza	0,00	33.431,65		33.431,65
		previsioni di cassa	41.770,86			41.770,86
09022.02.090226002	Riqualificazione Parco Vistarino, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl - Prog. nr. 11 -	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	3.936,66		3.936,66
		previsioni di cassa	3.936,66			3.936,66
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	310.896,19			310.896,19
		previsioni di competenza	145.000,00	78.869,05		223.869,05
		previsioni di cassa	826.381,40			826.381,40
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	342.297,89			342.297,89
		previsioni di competenza	445.920,31	78.869,05		524.789,36
		previsioni di cassa	1.130.376,48			1.130.376,48
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.724.965,66			1.724.965,66
		previsioni di competenza	8.672.998,12	78.869,05		8.751.867,17
		previsioni di cassa	11.249.462,45			11.249.462,45
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
10052.02.100522002	Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl -	residui presunti	22.635,32			22.635,32
		previsioni di competenza	0,00	9.524,32		9.524,32
		previsioni di cassa	32.159,64			32.159,64
10052.02.100524001	Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl -	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	17.625,36		17.625,36
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.065.526,23			1.065.526,23
		previsioni di competenza	1.274.507,60	27.149,68		1.301.657,28
		previsioni di cassa	2.225.866,46			2.225.866,46
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.089.666,53			1.089.666,53
		previsioni di competenza	1.317.586,82	27.149,68		1.344.736,50
		previsioni di cassa	2.288.778,06			2.288.778,06
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.155.896,79			1.155.896,79
		previsioni di competenza	1.456.039,34	27.149,68		1.483.189,02
		previsioni di cassa	2.484.571,59			2.484.571,59

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
12092.02.120922001	Lavori di manutenzione straordinaria Cimiteri, affidamento degli interventi alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	65.000,00			65.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	65.000,00			65.000,00
<b>Totale Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.100,00	100.000,00		124.100,00
		previsioni di cassa	86.690,00			86.690,00
<b>Totale Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	residui presunti	2.312.305,90			2.312.305,90
		previsioni di competenza	5.656.480,62	100.000,00		5.756.480,62
		previsioni di cassa	7.591.581,81			7.591.581,81
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	503.864,55			503.864,55
		previsioni di competenza	1.857.694,00	2.053.089,56		3.910.783,56
		previsioni di cassa	2.581.560,76			2.581.560,76
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	15.626.120,26			15.626.120,26
		previsioni di competenza	100.638.212,60	2.053.089,56		102.691.302,16
		previsioni di cassa	103.171.963,09			103.171.963,09

## ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
		0,00	927.131,34		927.131,34
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		0,00	1.125.958,22		1.125.958,22
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Totale Generale delle entrate</b>					
	residui presunti	21.776.312,96			21.776.312,96
	previsioni di competenza	100.638.212,60	2.053.089,56		102.691.302,16
	previsioni di cassa	103.286.358,18			103.286.358,18

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere a seguito del Riaccertamento ordinario

### SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>						
	Disavanzo di Amministrazione		97.476,01			97.476,01
<b>Missione 1</b>						
	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>						
	<b>Segreteria generale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	48.348,09			48.348,09
		previsioni di competenza	1.238.322,50	13.046,06		1.251.368,56
		previsioni di cassa	1.182.733,61			1.182.733,61
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	48.348,09			48.348,09
		previsioni di competenza	1.238.322,50	13.046,06		1.251.368,56
		previsioni di cassa	1.182.733,61			1.182.733,61
<b>Programma 3</b>						
	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	54.417,26			54.417,26
		previsioni di competenza	676.187,23	1.681,11		677.868,34
		previsioni di cassa	670.903,83			670.903,83
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	54.417,26			54.417,26
		previsioni di competenza	6.783.114,22	1.681,11		6.784.795,33
		previsioni di cassa	6.169.455,98			6.169.455,98
<b>Programma 5</b>						
	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	133.117,40			133.117,40
		previsioni di competenza	300.000,00	250.000,00		550.000,00
		previsioni di cassa	697.026,72			697.026,72
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	1.800.824,81			1.800.824,81
		previsioni di competenza	4.616.542,62	250.000,00		4.866.542,62
		previsioni di cassa	5.175.752,40			5.175.752,40

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	792.430,41			792.430,41
		previsioni di competenza	2.906.560,67	909.577,41		3.816.138,08
		previsioni di cassa	3.434.266,40			3.434.266,40
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	792.430,41			792.430,41
		previsioni di competenza	2.906.560,67	909.577,41		3.816.138,08
		previsioni di cassa	3.434.266,40			3.434.266,40
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.200.369,47			4.200.369,47
		previsioni di competenza	19.085.786,16	1.174.304,58		20.260.090,74
		previsioni di cassa	20.694.494,83			20.694.494,83
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	352.371,14			352.371,14
		previsioni di competenza	2.572.650,00	450.000,00		3.022.650,00
		previsioni di cassa	2.417.793,18			2.417.793,18
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	661.285,79			661.285,79
		previsioni di competenza	5.209.898,48	450.000,00		5.659.898,48
		previsioni di cassa	5.122.581,41			5.122.581,41
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	684.091,26			684.091,26
		previsioni di competenza	5.280.425,17	450.000,00		5.730.425,17
		previsioni di cassa	5.215.175,25			5.215.175,25
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	542.703,44			542.703,44
		previsioni di competenza	3.694.000,00	136.750,00		3.830.750,00
		previsioni di cassa	1.650.823,47			1.650.823,47
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	548.775,78			548.775,78
		previsioni di competenza	3.839.059,09	136.750,00		3.975.809,09
		previsioni di cassa	1.835.490,25			1.835.490,25

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.005.029,94			1.005.029,94
		previsioni di competenza	3.781.692,55	2.576,76		3.784.269,31
		previsioni di cassa	4.854.285,47			4.854.285,47
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.005.029,94			1.005.029,94
		previsioni di competenza	3.781.692,55	2.576,76		3.784.269,31
		previsioni di cassa	4.854.285,47			4.854.285,47
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.741.446,25			1.741.446,25
		previsioni di competenza	8.171.732,50	139.326,76		8.311.059,26
		previsioni di cassa	7.355.560,59			7.355.560,59
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	104.850,87			104.850,87
		previsioni di competenza	2.127.648,26	72.351,74		2.200.000,00
		previsioni di cassa	2.092.086,04			2.092.086,04
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	111.314,53			111.314,53
		previsioni di competenza	2.155.648,26	72.351,74		2.228.000,00
		previsioni di cassa	2.124.248,27			2.124.248,27
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	462.995,72			462.995,72
		previsioni di competenza	3.552.381,96	72.351,74		3.624.733,70
		previsioni di cassa	3.840.714,19			3.840.714,19
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	118.130,16			118.130,16
		previsioni di competenza	207.837,75	10.837,75		218.675,50
		previsioni di cassa	308.196,94			308.196,94
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	284.488,68			284.488,68
		previsioni di competenza	636.184,86	10.837,75		647.022,61
		previsioni di cassa	913.222,33			913.222,33

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	294.066,76			294.066,76
		previsioni di competenza	662.200,39	10.837,75		673.038,14
		previsioni di cassa	944.636,31			944.636,31
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	67.621,06			67.621,06
		previsioni di competenza	730.133,70	250,00		730.383,70
		previsioni di cassa	731.085,13			731.085,13
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	111.332,80			111.332,80
		previsioni di competenza	879.695,95	250,00		879.945,95
		previsioni di cassa	947.897,56			947.897,56
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	336.716,11			336.716,11
		previsioni di competenza	1.409.255,23	250,00		1.409.505,23
		previsioni di cassa	1.593.965,95			1.593.965,95
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	310.896,19			310.896,19
		previsioni di competenza	145.000,00	78.869,05		223.869,05
		previsioni di cassa	826.381,40			826.381,40
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	342.297,89			342.297,89
		previsioni di competenza	445.920,31	78.869,05		524.789,36
		previsioni di cassa	1.130.376,48			1.130.376,48
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.724.965,66			1.724.965,66
		previsioni di competenza	8.672.998,12	78.869,05		8.751.867,17
		previsioni di cassa	11.249.462,45			11.249.462,45
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					

## SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.065.526,23			1.065.526,23
		previsioni di competenza	1.274.507,60	27.149,68		1.301.657,28
		previsioni di cassa	2.225.866,46			2.225.866,46
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.089.666,53			1.089.666,53
		previsioni di competenza	1.317.586,82	27.149,68		1.344.736,50
		previsioni di cassa	2.288.778,06			2.288.778,06
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.155.896,79			1.155.896,79
		previsioni di competenza	1.456.039,34	27.149,68		1.483.189,02
		previsioni di cassa	2.484.571,59			2.484.571,59
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	100.000,00		100.000,00
		previsioni di cassa	65.000,00			65.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.100,00	100.000,00		124.100,00
		previsioni di cassa	86.690,00			86.690,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	2.312.305,90			2.312.305,90
		previsioni di competenza	5.656.480,62	100.000,00		5.756.480,62
		previsioni di cassa	7.591.581,81			7.591.581,81
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	503.864,55			503.864,55
		previsioni di competenza	1.857.694,00	2.053.089,56		3.910.783,56
		previsioni di cassa	2.581.560,76			2.581.560,76
Totale Generale delle uscite		residui presunti	15.626.120,26			15.626.120,26
		previsioni di competenza	100.638.212,60	2.053.089,56		102.691.302,16
		previsioni di cassa	103.171.963,09			103.171.963,09

## ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
		0,00	927.131,34		927.131,34
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
		0,00	1.125.958,22		1.125.958,22
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	21.776.312,96			21.776.312,96
	previsioni di competenza	100.638.212,60	2.053.089,56		102.691.302,16
	previsioni di cassa	103.286.358,18			103.286.358,18

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*

## COMUNE DI SASSUOLO

Verbale n.4 del 19.03.2019

### Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto

#### “Riaccertamento ordinario dei residui”

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 15/03/2019, la proposta di deliberazione di Giunta N. 61 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2018".

Richiamati:

- Il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- Il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto

- delle determine/atti di riaccertamento assunti in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento.

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata anticipata via mail in data 07/03/2019 e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

#### **ANALISI DEI RESIDUI**

Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 21.776.312,96
- residui passivi pari a € 15.626.120,26

<b>COMUNE di SASSUOLO</b>	
19 MAR 2019	
Prot. N. ....	10880.....
Cat. ....	2... Classe ...11... Fasc. ....

## ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

<b>Tit. Anno</b>	<b>2013 e precedenti</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totali</b>
<b>1</b>			432,39	1.909.370,68	1.685.566,61	7.427.694,83	<b>11.023.064,51</b>
<b>2</b>	205.366,43	217.842,47	101.392,37	136.209,06	330.433,22	687.432,45	<b>1.678.676,00</b>
<b>3</b>	866.777,55	53.691,39	39.734,83	706.525,12	465.088,53	3.354.560,50	<b>5.486.377,92</b>
<b>4</b>	926.393,05	166.106,29	157.688,10		395.242,62	664.380,46	<b>2.309.810,52</b>
<b>5</b>					930.000,00		<b>930.000,00</b>
<b>6</b>							<b>0,00</b>
<b>7</b>							<b>0,00</b>
<b>9</b>	314.481,09	195,81	4.160,00	3.000,00	6.391,97	20.155,14	<b>348.384,01</b>
<b>Totali</b>	<b>2.313.018,12</b>	<b>437.835,96</b>	<b>303.407,69</b>	<b>2.755.104,86</b>	<b>3.812.722,95</b>	<b>12.154.223,38</b>	<b>21.776.312,96</b>

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

<b>Tit. Anno</b>	<b>2013 e precedenti</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totali</b>
<b>1</b>	210.498,97	48.109,66	39.206,43	66.973,64	814.545,80	8.686.400,89	<b>9.865.735,39</b>
<b>2</b>	3.541,00	3.757,40	133.784,24	83.497,29	258.070,43	2.983.789,34	<b>3.466.439,70</b>
<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
<b>7</b>	78.360,76	579,16	129.221,11	434.466,57	432.277,52	1.219.040,05	<b>2.293.945,17</b>
<b>Totali</b>	<b>292.400,73</b>	<b>52.446,22</b>	<b>302.211,78</b>	<b>584.937,50</b>	<b>1.504.893,75</b>	<b>12.889.230,28</b>	<b>15.626.120,26</b>

**ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2018**

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2018 ma non esigibili alla data del 31/12/2018:

<b>Titolo</b>	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Accertamenti mantenuti nel 2018</b>	<b>Accertamenti reimputati</b>
1	1.018.435,49	34.675.073,32	28.265.813,98	7.427.694,83	-
2	10.500,00	1.090.290,70	413.358,25	687.432,45	-
3	688.305,62	5.874.214,02	3.207.959,14	3.354.560,50	-
4	379.137,91	2.801.991,41	2.516.748,86	664.380,46	-
9	37.600,00	5.368.582,97	5.386.027,83	20.155,14	-
<b>Totale</b>	<b>2.133.979,02</b>	<b>49.810.152,42</b>	<b>39.789.908,06</b>	<b>12.154.223,38</b>	-

<b>Titolo</b>	<b>Impegni 2018</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Impegni mantenuti nel 2018</b>	<b>Impegni reimputati</b>
1	12.260.458,56	23.812.430,56	27.386.488,23	8.686.400,89	927.131,34
2	2.883.298,38	862.044,91	761.553,95	2.983.789,34	1.125.958,22
3	-	3.212.557,54	3.212.557,54	-	-
4	-	1.301.928,67	1.301.928,67	-	-
7	37.600,00	5.368.582,97	4.187.142,92	1.219.040,05	-
<b>Totale</b>	<b>15.181.356,94</b>	<b>34.557.544,65</b>	<b>36.849.671,31</b>	<b>12.889.230,28</b>	<b>2.053.089,56</b>

## ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

<b>Titolo</b>	<b>Accertamenti reimputati</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Titolo</b>	<b>Impegni reimputati (+) FPV</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	927.131,34	927.131,34	-	-
2	1.125.958,22	1.125.958,22	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.053.089,56</b>	<b>2.053.089,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

<b>Accertamenti reimputati</b>		<b>Impegni reimputati</b>	
Titolo 1	-	Titolo 1	-
Titolo 2	-	Titolo 2	-
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	-	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		-
Titolo 7	-		-
<b>Totale</b>	-		-

#### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2018**

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2018 è pari a euro 2.053.089,56.

La composizione del FPV di spesa è dettagliata come da tabella che segue:

	Fondo disponibile votato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e invalutate all'esercizio 2016 e iscritte al fondo plurimestrale vincibile	Trasferimento dai programmi di CIA alla riforma di attuata nel corso dell'esercizio 2016 (CG comune di MORONA)	Saldo del Fondo plurimestrale vincibile al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinato ad essere utilizzato nell'esercizio 2018 (1) e (2)	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2017 a carico del fondo plurimestrale vincibile	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2018 a carico del fondo plurimestrale vincibile	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione e destinate sostanzialmente a punti contabile nel bilancio plurimestrale e costate dal fondo	Fondo disponibile vincibile al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1 Segreteria generale	1.537,86	1.537,86	0,00	0,00	0,00	13.046,06	0,00	13.046,06
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,11	0,00	1.841,11
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	328.000,00	78.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	280.000,00
11 Altri servizi generali	827.147,76	761.052,37	0,00	0,00	66.189,39	844.388,02	0,00	909.577,41
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.157.105,63</b>	<b>841.592,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.189,39</b>	<b>845.115,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.304,58</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								
1 Polizia locale e amministrativa	12.056,05	7.036,54	5.269,21	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>12.056,05</b>	<b>7.036,54</b>	<b>5.269,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								
2 Altri ordini di istruzione non universitaria	5.030,21	5.030,21	0,00	0,00	0,00	136.750,00	0,00	136.750,00
5 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,76	0,00	2.576,76
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5.030,21</b>	<b>5.030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>139.326,76</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	232.351,74	160.000,00	0,00	0,00	72.351,74	0,00	0,00	72.351,74
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>273.851,74</b>	<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.351,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.351,74</b>
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1 Sport e tempo libero	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.837,75	0,00	10.837,75
<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837,75</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1 Urbanistica e assetto del territorio	6.464,48	0,00	6.464,48	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>6.464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	195.706,55	158.837,50	0,00	0,00	36.869,05	40.000,00	0,00	78.869,05
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>195.706,55</b>	<b>158.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.869,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.869,05</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e servizi alla mobilità</b>								
5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.023.252,08	1.023.252,08	0,00	0,00	0,00	27.149,56	0,00	27.149,56
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e servizi alla mobilità</b>	<b>1.023.252,08</b>	<b>1.023.252,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.149,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.149,56</b>
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
3 Interventi per gli anziani	480.530,00	482.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Servizio necropsicopedico e di riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>480.530,00</b>	<b>482.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.326.294,43</b>	<b>2.774.432,66</b>	<b>21.449,89</b>	<b>0,00</b>	<b>406.419,14</b>	<b>1.628.879,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.898,68</b>

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2018 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è così distinto:

<b>FPV 2018</b>	<b>Importo</b>
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>927.131,34</b>
<i>di cui:</i>	
<i>Spese personale fondo premiante</i>	<i>927.131,34</i>
<i>trasferimenti correnti</i>	
<i>incarichi legali</i>	
<i>altri incarichi</i>	
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>	
<i>altro(da specificare)</i>	
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.125.958,22</b>
<b>TOTALE FPV 2018</b>	<b>2.053.089,56</b>

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31 dicembre</b>	<b>145.820,40</b>	<b>1.005.888,58</b>	<b>849.925,95</b>	<b>927.131,34</b>
<i>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza</i>	-	-	-	-
<i>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile**</i>	<i>96.777,66</i>	<i>999.410,88</i>	<i>808.328,57</i>	<i>861.941,95</i>
<i>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4. del principio contabile 4/2***</i>	<i>39.974,04</i>	-	-	-
<i>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti</i>	-	-	-	-
<i>- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile</i>	-	-	<i>41.597,38</i>	<i>65.189,39</i>
<i>- di cui FPV da riaccertamento straordinario</i>	<i>9.068,70</i>	<i>6.477,70</i>	-	-

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2015	2016	2017	2018
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31 dicembre</b>	<b>21.328,80</b>	<b>685.746,45</b>	<b>2.376.370,58</b>	<b>1.125.958,22</b>
<i>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza</i>	-	664.417,65	2.137.433,92	764.737,43
<i>- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti</i>	-	-	238.936,66	361.220,79
<i>- di cui FPV da riaccertamento straordinario</i>	-	21.328,80	-	-

Il FPV in spesa c/capitale non è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2018 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

## RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2017

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2017, accertati nel 2018 e non riscossi al 31/12/2018:

Titolo	Residui attivi al 01/01/2018	Variazioni	Riscossioni	Residui Attivi finali al 31/12/2018
1	10.260.579,63	-1.816.122,21	4.849.087,74	3.595.369,68
2	2.120.536,89	-16.481,53	1.112.811,81	991.243,55
3	5.661.990,47	-1.364.857,01	2.165.316,04	2.131.817,42
4	2.060.987,86	-882,18	414.675,62	1.645.430,06
5	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
9	391.618,36	-7.534,55	55.854,94	328.228,87
<b>Totali</b>	<b>21.425.713,21</b>	<b>-3.205.877,48</b>	<b>8.597.746,15</b>	<b>9.622.089,58</b>

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2017, impegnati nel 2018 e non pagati al 31/12/2018:

Titolo	Residui passivi al 01/01/2018	Variazioni	Pagamenti	Residui passivi finali al 31/12/2018
1	11.123.441,97	-573.899,74	9.370.207,73	1.179.334,50
2	1.492.951,98	-122.567,24	887.734,38	482.650,36
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	69.714,55	-69.714,55	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.711.401,66	-94,51	636.402,03	1.074.905,12
<b>Totali</b>	<b>14.397.510,16</b>	<b>-766.276,04</b>	<b>10.894.344,14</b>	<b>2.736.889,98</b>

## RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

## RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

## CONCLUSIONI

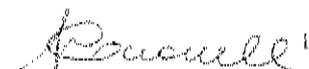
L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'Organo di Revisione

Cetti Dr.Davide



Cocconcelli Dr.Sandra



Romoli Dr.ssa Romana

