

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2005	739	99	INCARICO AVV. RUTIGLIANO CAUSA GAMBARA	DET / 200	€ 1.220,00	€ -	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2005	2173	99	INC. AVV. RUTIGLIANO ASS. LEGALE DOMANDA SOSPENSIONE CUATELARE RICORSO SACA	DET / 200	€ 612,00	€ -	€ 612,00	€ 612,00	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2006	380	99	INCARICO RUTIGLIANO E GIUFFRÉ	DET / 200	€ 2.802,80	€ -	€ 2.802,80	€ 2.802,80	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2006	1854	99	INCARICO CONSULENZA PER NUOVO CONTRATTO PERACCHI	DET / 200	€ 5.000,04	€ -	€ 5.000,04	€ 5.000,04	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2007	666	1	Assistenza legale Rutigliano causa contro SACA	DET / 200	€ 2.448,00	€ -	€ 2.448,00	€ 2.448,00	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2007	667	1	ASSISTENZA LEGALE GIUFFRÉ' CAUSA SACA	DET / 200	€ 1.224,00	-€ 0,03	€ 1.223,97	€ 1.223,97	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2007	916	1	ASSISTENZA LEGALE CAUSA SACA NUOVO IMPEGNO DI SPESA	DET / 200	€ 1.124,00	€ -	€ 1.124,00	€ 1.124,00	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2007	1335	1	ASSISTENZA LEGALE CDS CAUSA SACA / RUTIGLIANO GIUFFRÉ'	DET / 200	€ 6.732,00	€ -	€ 6.732,00	€ 6.732,00	€ -
1	1	1	3	10030	0	SPESE LEGALI SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2011	764	1	difesa al TAR causa Virigli - avv. Massimo Rutigliano CIG: ZAE00E19EC	DET / 201	€ 3.744,00	€ -	€ 3.744,00	€ 3.172,00	€ 572,00
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2011	640	1	(TFM sindaco 2011)INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONE DI PRESENZA, RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO.	DET / 201	€ 1.669,12	€ -	€ 1.669,12	€ -	€ 1.669,12
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2012	92	1	TFM SINDACO - QUOTA GENNAIO 2012	DET / 201	€ 219,62	€ -	€ 219,62	€ -	€ 219,62

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2012	109	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. GETTONI DI PRESENZA. RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER MANDATO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 29.02.2012 - 1 tfm sindaco	DET / 201	€ 219,62	€ -	€ 219,62	€ -	€ 219,62
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2012	317	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. GETTONI DI PRESENZA. RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER MANDATO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.04.2012	DET / 201	€ 219,62	€ -	€ 219,62	€ -	€ 219,62
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2012	424	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. GETTONI DI PRESENZA. RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER MANDATO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.05.2012	DET / 201	€ 219,62	€ -	€ 219,62	€ -	€ 219,62
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2012	546	1	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA, IRAP TFM SIDACO, RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO VICESINDACO PERIODO 1.6.2012 - 31.12.2012	DET / 201	€ 1.537,34	€ -	€ 1.537,34	€ -	€ 1.537,34
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2012	1504	1	quota mensile TFR Sindaco marzo 2012		€ 219,66	€ -	€ 219,66	€ -	€ 219,66
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2013	1395	1	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS SINDACO DICEMBRE		€ 355,00	€ -	€ 355,00	€ 355,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	1	3	10040	0	INDENN. CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	AREA1	SEGRETER		0	2013	1518	1	TFM sINDACO ANNO 2013		€ 2.635,48	€ -	€ 2.635,48	€ -	€ 2.635,48
1	1	1	3	10050	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AMMINISTRATORI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONO	2013	654	1	rimborso spese anno 2013 amministratori per missioni	DET / 201	€ 400,00	-€ 400,00	€ -	€ -	€ -
1	1	1	3	10060	0	COLLEGIO REVISORI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.RAG	2013	1009	1	spese revisore anno 2013	DET / 201	€ 8.652,17	-€ 250,01	€ 8.402,16	€ 8.402,16	€ -
1	1	1	3	10065	1	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	AREA1	SEGRETER		0	2013	1007	1	nucleo di valutazione anno 2013 (dott. Guarini Enrico)	DET / 201	€ 1.644,75	€ -	€ 1.644,75	€ 1.644,75	€ -
1	1	1	3	10065	1	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	AREA1	SEGRETER		0	2013	1008	1	spese nucleo valutazione anno 2013 (Bruno Susio)	DET / 201	€ 1.647,00	€ -	€ 1.647,00	€ 1.647,00	€ -
1	1	1	3	10070	0	SPESE CONS. LEGALE UTC	AREA1	SEGRETER	AREA3	G.UTC3	2002	1441	99	IMPEGNO SPESA RUTIGLIANO RICORSO CONSIGLIO DI STATO	DET / 200	€ 3.669,88	€ -	€ 3.669,88	€ 3.669,88	€ -
1	1	1	3	10070	0	SPESE CONS. LEGALE UTC	AREA1	SEGRETER	AREA3	G.UTC3	2008	1778	1	inc. cons. legale del CC 8/2008	DET / 200	€ 3.806,40	€ -	€ 3.806,40	€ 3.806,40	€ -
1	1	1	3	10070	0	SPESE CONS. LEGALE UTC	AREA1	SEGRETER	AREA3	G.UTC3	2009	1474	1	IMPEGNO DI SPESA RUTIGLIANO RICORSO FERRAZZIN/CAMPANINI	DET / 200	€ 7.344,00	€ -	€ 7.344,00	€ 5.075,20	€ 2.268,80
1	1	1	3	10070	0	SPESE CONS. LEGALE UTC	AREA1	SEGRETER	AREA3	G.UTC3	2010	514	1	IMPEGNO DI SPESA RUTIGLIANO PER PROCEDURA DI SFRATTO IL CHIOSCO - PIFFERI	DET / 201	€ 269,50	-€ 269,50	€ -	€ -	€ -
1	1	1	3	10070	0	SPESE CONS. LEGALE UTC	AREA1	SEGRETER	AREA3	G.UTC3	2010	1011	1	INCARICO RUTIGLIANO DIFESA DAVANTI AL TAR RICORSO CITTADINI DI GHIARA/BOSCHI FOOD & BEVERAGE	DET / 201	€ 2.496,00	€ -	€ 2.496,00	€ 2.496,00	€ -
1	1	1	3	10080	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	AREA1	SEGRETER		0	2012	90	1	GETTONI DI PRESENZA CONSGLIERI COMUNALI MESE GENNAIO 2012	DET / 201	€ 136,08	€ -	€ 136,08	€ 136,08	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	1	3	10080	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	AREA1	SEGRETER		0	2012	108	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. GETTONI DI PRESENZA. RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER MANDATO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 29.02.2012	DET / 201	€ 136,08	€ -	€ 136,08	€ 136,08	€ -
1	1	1	3	10080	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	AREA1	SEGRETER		0	2012	216	1	Spese gettoni di presenza consiglieri comunali' - mese di marzo 2012	DET / 201	€ 136,08	€ -	€ 136,08	€ 136,08	€ -
1	1	1	3	10080	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	AREA1	SEGRETER		0	2012	316	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. GETTONI DI PRESENZA. RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER MANDATO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.04.2012	DET / 201	€ 136,08	€ -	€ 136,08	€ 136,08	€ -
1	1	1	3	10080	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	AREA1	SEGRETER		0	2012	423	1	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI. GETTONI DI PRESENZA. RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO PER MANDATO ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.05.2012	DET / 201	€ 136,08	€ -	€ 136,08	€ 136,08	€ -
1	1	1	3	10080	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	AREA1	SEGRETER		0	2012	545	1	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA, IRAP TFM SIDACO, RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO VICESINDACO PERIODO 1.6.2012 - 31.12.2012	DET / 201	€ 363,90	€ -	€ 363,90	€ 363,90	€ -
1	1	1	3	10080	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	AREA1	SEGRETER		0	2013	1457	1	gettoni consiglio anno 2013		€ 2.289,66	€ -	€ 2.289,66	€ 2.289,66	€ -
1	1	1	7	10160	0	IRAP AMMINISTRATORI E COMMISSIONI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2011	647	1	irap TFR Sindacvo mag-dic 2011 - irap	DET / 201	€ 142,11	€ -	€ 142,11	€ -	€ 142,11

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	1	7	10160	IRAP AMMINISTRATORI E COMMISSIONI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2012	1506	1	IRAP TFR Sindaco 2012		€ 225,00	€ -	€ 225,00	€ -	€ 225,00
1	1	1	7	10160	IRAP AMMINISTRATORI E COMMISSIONI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2012	1507	1	irap gettoni anno 2012		€ 283,39	€ -	€ 283,39	€ 283,39	€ -
1	1	1	7	10160	IRAP AMMINISTRATORI E COMMISSIONI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1356	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 638,46	€ -	€ 638,46	€ 638,46	€ -
1	1	1	7	10160	IRAP AMMINISTRATORI E COMMISSIONI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1519	1	IRAP SU TFM SINDACO ANNO 2013		€ 224,02	€ -	€ 224,02	€ -	€ 224,02
1	1	2	1	10170	STIPENDI PERSONALE SEGRETE RIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	73	1	rimborso oneri retributivi comando dott.Ricco 1' sem 2013	DET / 201	€ 6.774,18	€ -	€ 6.774,18	€ 6.774,18	€ -
1	1	2	1	10170	STIPENDI PERSONALE SEGRETE RIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	641	1	PROROGA COMANDO DOTT.RICCO COM S.SECONDO FINO 31/10/2013	DET / 201	€ 4.516,12	€ -	€ 4.516,12	€ 4.516,12	€ -
1	1	2	1	10170	STIPENDI PERSONALE SEGRETE RIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	751	1	COMANDO DOTT.MAGNANINI AGOSTO-NOVEMBRE 2013 15 ORE	DET / 201	€ 823,80	-€ 823,80	€ -	€ -	€ -
1	1	2	1	10170	INDENNITA' DI RISULTATO	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2012	1404	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 SEGRETARIO COMUNALE	DET / 201	€ 3.938,83	€ -	€ 3.938,83	€ 3.938,83	€ -
1	1	2	1	10170	INDENNITA' DI RISULTATO	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1469	1	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	DET / 201	€ 4.222,33	€ -	€ 4.222,33	€ 4.222,33	€ -
1	1	2	1	10170	ACCESSORIO SERV GENERALI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	74	1	rimborso oneri retributivi comando dott. Ricco 1' semestre 2013	DET / 201	€ 729,30	€ -	€ 729,30	€ 729,30	€ -
1	1	2	1	10170	ACCESSORIO SERV GENERALI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	642	1	PROROGA COMANDO DOTT.RICCO COM S.SECONDO FINO 31/10/2012 SA	DET / 201	€ 486,20	€ -	€ 486,20	€ 486,20	€ -
1	1	2	1	10170	ACCESSORIO SERV GENERALI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1327	1	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' URP	GM / 2013	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1	1	2	1	10170	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2012	525	1	CONVENZIONE SEGRETERIA 2012 - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI	DET / 201	€ 957,34	€ -	€ 957,34	€ 957,34	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	2	1	10170	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	301	1	Convenzione segreteria comune di Soragna - oneri retributivi e contributivi	DET / 201	€ 26.056,80	-€ 810,73	€ 25.246,07	€ 25.246,07	€ -
1	1	2	1	10170	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	302	1	Convenzione segreteria Comune di Soragna - spese viaggio	DET / 201	€ 472,44	-€ 419,70	€ 52,74	€ 52,74	€ -
1	1	2	1	10170	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	652	1	DIRITTI AL SEGRETARIO 2' TRIMESTRE 2013 - CONTRIBUTI	DET / 201	€ 217,95	€ -	€ 217,95	€ 217,95	€ -
1	1	2	1	10170	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	978	1	diritti segreteria terzo trimestre 2013 - contributi	DET / 201	€ 141,01	€ -	€ 141,01	€ 141,01	€ -
1	1	2	1	10170	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1453	1	DIRITTI 4' TRIMESTRE 2013 QUOTA AL SEGRETARIO CONTRIBUTI	DET / 201	€ 854,23	€ -	€ 854,23	€ 854,23	€ -
1	1	2	1	10170	6 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1470	1	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2013 - CONTRIBUTI	DET / 201	€ 1.004,92	€ -	€ 1.004,92	€ 1.004,92	€ -
1	1	2	1	10170	8 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	650	1	QUOTA DIRITTI 2' TRIMESTRE 2013 AL SEGRETARIO	DET / 201	€ 915,74	€ -	€ 915,74	€ 915,74	€ -
1	1	2	1	10170	8 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	977	1	diritti terzo trimestre 2013 - quota segretario	DET / 201	€ 592,48	€ -	€ 592,48	€ 592,48	€ -
1	1	2	1	10170	8 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1452	1	DIRITTI SEGRETERIA 4' TRIMESTRE 2013 QUOTA SEGRETARIO	DET / 201	€ 3.589,18	€ -	€ 3.589,18	€ 3.589,18	€ -
1	1	2	1	10170	9 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	75	1	rimborso oneri contributivi comando dott. Ricco 1' semestre 2013	DET / 201	€ 2.061,59	€ -	€ 2.061,59	€ 2.061,59	€ -
1	1	2	1	10170	9 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	643	1	PROROGA COMANDO DOT.RICCO COM S.SECONDO FINO 31/10/2012 CONTRIBUTI	DET / 201	€ 1.374,39	€ -	€ 1.374,39	€ 1.374,39	€ -
1	1	2	1	10170	9 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	752	1	COMANDO DOTT.MAGNANINI AGOSTO-NOVEMBRE 2013 15 ORE CONTRIBUTI	DET / 201	€ 222,52	-€ 222,52	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	2	1	10240	PERSONALE SERVIZI GENERALI ONERI PREGRESSI CPDEL ECC.	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2011	1404	1	oneri pregressi personale anno 2011		€ 403,02	-€ 403,02	€ -	€ -	€ -
1	1	2	1	10240	PERSONALE SERVIZI GENERALI ONERI PREGRESSI CPDEL ECC.	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1517	1	REFUSIONE ALL'INPS EX INPDAP QUOTE BENEFICI CONTRATTUALI		€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
1	1	2	2	10400	SPESE STAMPATI, CARTA, FOTOCOPIE E CANCELLERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2011	1088	1	CIG:ZBD023EFB2 ACQUISTO TONER E MATERIALE CONSUMO STAMPANTI	DET / 201	€ 985,97	€ -	€ 985,97	€ -	€ -
1	1	2	2	10400	SPESE STAMPATI, CARTA, FOTOCOPIE E CANCELLERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2012	1198	1	fornitura carta bianca in risme	DET / 201	€ 1.689,43	-€ 990,98	€ 698,45	€ 698,45	€ -
1	1	2	2	10400	SPESE STAMPATI, CARTA, FOTOCOPIE E CANCELLERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2012	1407	1	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE INTERCENT-ER	DET / 201	€ 377,84	-€ 0,01	€ 377,83	€ 377,83	€ -
1	1	2	2	10400	SPESE STAMPATI, CARTA, FOTOCOPIE E CANCELLERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2012	1408	1	ACQUISTO CANCELLERIA TORIAZZI	DET / 201	€ 263,86	€ -	€ 263,86	€ 263,86	€ -
1	1	2	2	10400	SPESE STAMPATI, CARTA, FOTOCOPIE E CANCELLERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2013	1472	1	ACQUISTO CARTA BIANCA RISME CONVENZIONE INTERCENT-ER	DET / 201	€ 2.985,23	-€ 2.007,39	€ 977,84	€ 977,84	€ -
1	1	2	2	10400	SPESE STAMPATI, CARTA, FOTOCOPIE E CANCELLERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2013	1483	1	acquisto cancelleria e stampati per uffici	DET / 201	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
1	1	2	2	10400	SPESE STAMPATI, CARTA, FOTOCOPIE E CANCELLERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2013	1484	1	acquisto cancelleria e stampati per uffici	DET / 201	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ 195,03	€ 704,97
1	1	2	2	10450	ABBONAMENTI E MODULISTICA UFFICIO SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2012	1490	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	DET / 201	€ 674,43	-€ 406,64	€ 267,79	€ 267,79	€ -
1	1	2	2	10450	ABBONAMENTI E MODULISTICA UFFICIO SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2013	1486	1	acquisto pratiche, modulistica specifica, volumi	DET / 201	€ 1.300,00	-€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -
1	1	2	2	10450	SPESE ECONOMATO SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2012	610	1	spese economali 2012	DET / 201	€ 426,97	€ -	€ 426,97	€ 426,97	€ -
1	1	2	2	10450	SPESE ECONOMATO SEGRETERIA	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOM	2013	787	1	spese minute economo	DET / 201	€ 700,00	-€ 4,74	€ 695,26	€ 519,27	€ 175,99

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	2	2	10450	4	CARBURANTE AUTO MESSO	AREA1	SEGRETER		0	2012	535	1	SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2012 AUTO MESSO COMUNALE TARGA BP 830 AS - METANO AUTOTRAZIONE - FIDENZA METANO S.R.L. CIG: Z79051DEC2	DET / 201	€ 108,10	-€ 108,10	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10460	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO VARIE SERVIZI GENERALI	AREA1	SEGRETER		0	2012	534	1	SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2012 AUTO MESSO COMUNALE TARGA BP 830 AS - BENZINA ENI - CONSP	DET / 201	€ 160,00	-€ 160,00	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10470	0	SPESE POSTALI	AREA1	SEGRETER		0	2013	668	1	FORNITURA DI SERVIZI POSTALI FINO AL 31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z04089751F. - POSTE ITALIANE	DET / 201	€ 7.464,98	-€ 7.461,31	€ 3,67	€ 3,67	€ -
1	1	2	3	10480	1	UTENZE E T.I.A.	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2013	1186	1	SPESE UTENZE ACQUA RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 611,01	€ -	€ 611,01	€ 611,01	€ -
1	1	2	3	10480	2	SPESE TELEFONICHE UFFICI E PUBBLICAZIONE NUMERI	AREA1	SEGRETER		0	2013	664	1	spese telefoniche fino al 31.12.2013 - telecom italia - cig 1046047948	DET / 201	€ 122,24	-€ 122,24	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10480	3	CUSTODIA E VIGILANZA UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2013	663	1	CUSTODIA ROCCA SANVITALE FINO AL 31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD207DD022 - IVRI	DET / 201	€ 1.153,10	-€ 18,50	€ 1.134,60	€ 1.134,60	€ -
1	1	2	3	10490	0	INCARICO UFFICIO STAMPA	AREA1	CULTURA		0	2013	337	1	servizio di informazione e comunicazione CIG Z5C057453F	DET / 201	€ 1,64	-€ 1,64	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10495	0	SPESE NOTIZIARIO DEL COMUNE	AREA1	CULTURA		0	2013	1399	1	stampa notiziario comune cig Z720CF4652	CONT / 201	€ 2.091,60	€ -	€ 2.091,60	€ 2.091,60	€ -



RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2011	178	1	FORNITURA MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2011 SW GESTIONALE SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 1109630FA0.	DET / 201	€ 930,97	-€ 930,97	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2012	489	1	SW DIPENDENTI - INFOLINE - CIG Z1B05112FA	DET / 201	€ 145,61	-€ 145,61	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2012	1126	1	aggiornamento sw contabilità - CEDAF Maggioli - CIG Z7C05111AB	DET / 201	€ 126,00	-€ 126,00	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	232	1	licenza d'uso anno 2013 sw per aggiornamenti normativi - e.gaspari - cig: Z55092532B	DET / 201	€ 1.024,80	-€ 1.024,80	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	233	1	licenza d'uso 2013 sw cimiteri - cedep - cig: ZFA0925676	DET / 201	€ 205,70	-€ 205,70	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	234	1	licenza d'uso 2013 sw back office suap - INIT - cig: ZDA09253B8	DET / 201	€ 725,66	€ -	€ 725,66	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	235	1	licenza d'uso anno 2013 sw demografici e contabilità - maggioli - cig: ZC809255BB	DET / 201	€ 2.196,00	-€ 996,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	238	1	licenza d'uso 2013 - sw affari del personale - infoline - cig: Z7B0925787	DET / 201	€ 983,34	-€ 339,18	€ 644,16	€ 644,16	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	239	1	licenza d'uso anno 2013 sw gestione siti mobili - pagine si - cig: ZE209258D1	DET / 201	€ 20,00	-€ 20,00	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	241	1	licenza d'uso anno 2013 sw pay-er - lepida - cig: Z0E0925986	DET / 201	€ 777,14	-€ 777,14	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER	0	2013	242	1	licenza d'uso anno 2013 sw hot - spot - comeser - cig: ZE209259CC	DET / 201	€ 11,00	-€ 11,00	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER		2013	243	1	licenza d'uso sw 2013 gestione domini virtuali - seeweb - cig: ZCD0925A05	DET / 201	€ 110,69	-€ 110,69	€ -	€ -	€ -	
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER		2013	1056	1	saldo 2013 fornitura servizi ICT - LEPIDA s.p.a. cig: Z9909B9A8B	DET / 201	€ 6.925,75	-€ 6.925,75	€ -	€ -	€ -	
1	1	2	3	10507	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	AREA1	SEGRETER		2013	1493	1	FORMAZIONE NUOVI SOFTWARE. CIG ZB50D43884	DET / 201	€ 6.039,00	€ -	€ 6.039,00	€ -	€ 6.039,00	
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2012	1301	1	premio assicurativo RCT/RCO scadenza 31/12/2012	DET / 201	€ 5.557,00	-€ 3.374,00	€ 2.183,00	€ 2.183,00	€ -
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	955	1	TASSA AVCP GARA PREMI ASSICURATIVI RISCHI VARI	DET / 201	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1210	1	premio polizza RCT RCO decorrenza 31/12/2013	DET / 201	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ -
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1211	1	premio RC patrimoniale decorrenza 31/12/2013	DET / 201	€ 4.650,00	€ -	€ 4.650,00	€ 4.650,00	€ -
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1212	1	premio polizza Tutela legale decorrenza 31/12/2013	DET / 201	€ 3.870,00	€ -	€ 3.870,00	€ 3.870,00	€ -
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1213	1	premio polizza Infortuni decorrenza 31/12/2013	DET / 201	€ 771,19	€ -	€ 771,19	€ 771,19	€ -
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1214	1	premio polizza Danni a veicoli non di proprietà decorrenza 31/12/2013	DET / 201	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ -
1	1	2	3	10515	1	PREMI ASSICURATIVI	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1450	1	regolazione premi assicurativi anno 2013	DET / 201	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10515	2	FRANCHIGIE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2010	1428	1	FRANCHIGIE 2010	DET / 201	€ 1.550,67	-€ 1.550,67	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	10515	2	FRANCHIGIE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2012	1474	1	FRANCHIGIE E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2012	DET / 201	€ 4.667,00	-€ 4.643,00	€ 24,00	€ 24,00	€ -
1	1	2	3	10515	2	FRANCHIGIE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1449	1	FRANCHIGIE 2013	DET / 201	€ 8.500,00	€ -	€ 8.500,00	€ -	€ 8.500,00
1	1	2	3	10520	0	SPESE MENSA PERSONALE	AREA2	PERSONAL		2012	1443	1	FORNITURA BUONI PASTO	DET / 201	€ 3.102,00	-€ 1.620,00	€ 1.482,00	€ 1.482,00	€ -	
1	1	2	3	10520	0	SPESE MENSA PERSONALE	AREA2	PERSONAL		2013	1263	1	FORNITURA BUONI PASTO	DET / 201	€ 11.500,00	-€ 39,20	€ 11.460,80	€ 11.460,80	€ -	
1	1	2	3	10525	1	RIMBORSI SPESE VIAGGI	AREA2	PERSONAL		2013	653	1	RIMBORSO SPESE ANNO 2013 PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI	DET / 201	€ 404,30	-€ 318,51	€ 85,79	€ 76,09	€ 9,70	
1	1	2	3	10525	2	ACCERTAMENTI SANITARI	AREA2	PERSONAL		2013	322	1	accertamenti medico fiscali ai dipendenti asseste in malattia	DET / 201	€ 329,34	-€ 22,84	€ 306,50	€ 306,50	€ -	

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	
1		1	2	3	10540	0 SICUREZZA LAVORO	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2008	517	1	NOMINA RESPONSABILE SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNO 2008. arch. nicola zanettini	DET / 200	€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ 4.800,00	
1		1	2	3	10540	0 SICUREZZA LAVORO	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2009	400	1	Rinnovo certificato prevenzione incendi della palestra comunale. Impegno di spesa per pagamento spese di istruttoria pratica Vigili del Fuoco.	DET / 200	€ 1.162,80	-€ 1.154,80	€ 8,00	€ 8,00	€ -	
1		1	2	3	10540	0 SICUREZZA LAVORO	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2010	656	1	Corso di formazione per il primo soccorso per dipendenti del comune di Fontanellato. Impegno di spesa.	DET / 201	€ 600,00	-€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -	
1		1	2	3	10540	0 SICUREZZA LAVORO	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2011	292	1	VISITE SPECIALISTICHE MEDICHE, AI SENSI DEL D.LGS. N° 81/2008, PER GLI OPERAI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ -	€ -	
1		1	2	3	10540	0 SICUREZZA LAVORO	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2013	225	1	incarico respo. servizio prevenzione e protezione medico del lavoro anno 2013	DET / 201	€ 453,75	€ -	€ 453,75	€ 453,75	€ -	
1		1	2	3	10540	0 SICUREZZA LAVORO	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2013	226	1	medico del lavoro anno 2013	DET / 201	€ 1.041,38	-€ 654,63	€ 386,75	€ 386,75	€ -	
1		1	2	3	10540	0 SICUREZZA LAVORO	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2013	1006	1	Iscrizione corso "Addetti all'utilizzo di gru su autocarro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 presso Centro Studio e Lavoro La Cremeria (Codice CIG ZD50BC3F90). Impegno di spesa.	DET / 201	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ -	
1		1	2	4	10545	1 NOLEGGIO CENTRALINO	AREA1	SEGRETER			0	2011	156	1	SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA FISSA ANNO 2011 - TELECOM ITALIA SPA, CIG 1046047948	DET / 201	€ 213,40	-€ 213,40	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	2	4	10545	1	NOLEGGIO CENTRALINO	AREA1	SEGRETER		0	2013	666	1	spese telefoniche fino al 31.12.2013 - telecom italia - CIG: 1046047948	DET / 201	€ 302,68	-€ 302,68	€ -	€ -	€ -
1	1	2	4	10545	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	AREA1	SEGRETER		0	2012	650	1	FOTOCOPIATORI XEROX. NOLEGGIO FINO AL 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 0984964201	DET / 201	€ 529,40	€ -	€ 529,40	€ 529,40	€ -
1	1	2	4	10545	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	AREA1	SEGRETER		0	2012	704	1	MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE DI RETE NASHUATEC. Impegno FINO AL 31.12.2012. CIG: Z56041F15C	DET / 201	€ 375,83	-€ 375,83	€ -	€ -	€ -
1	1	2	4	10545	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	AREA1	SEGRETER		0	2013	345	1	FOTOCOPIATORI XEROX. NOLEGGIO FINO AL 31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 0984964201	DET / 201	€ 1.067,55	-€ 0,01	€ 1.067,54	€ 1.067,54	€ -
1	1	2	4	10545	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	AREA1	SEGRETER		0	2013	346	1	FOTOCOPIATORE KYOCERA. NOLEGGIO FINO AL 31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z720702A57	DET / 201	€ 1.014,93	-€ 211,63	€ 803,30	€ 803,30	€ -
1	1	2	5	10550	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA TRASFERIRE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.ECONOMI	2013	1451	1	DIRITTI SEGRETERIA 4' TRIMESTRE 2013 QUOTA MINISTERO INTERNI EX ALBO SEGRETARI	DET / 201	€ 544,02	€ -	€ 544,02	€ 544,02	€ -
1	1	2	5	10565	0	CONVENZIONE GEST CALORE E ENERGIA ELETTRICA -UFFICI	AREA1	SEGRETER	AREA5	G.UTC5	2012	1273	1	integrazione impegno anno 2012	DET / 201	€ 129,55	-€ 129,55	€ -	€ -	€ -
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2012	1405	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 SEGRETARIO - IRAP	DET / 201	€ 334,82	-€ 0,02	€ 334,80	€ 334,80	€ -
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	76	1	comando dott.Ricco 1' semestre 2013 - Irap	DET / 201	€ 637,79	€ -	€ 637,79	€ 637,79	€ -
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	303	1	Convenzione segreteria Comune di Soragna - Irap	DET / 201	€ 1.748,51	-€ 1,25	€ 1.747,26	€ 728,25	€ 1.019,01
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	644	1	PROROGA COMANDO DOT.RICCO COM S.SECONDO FINO 31/10/2013 IRAP	DET / 201	€ 425,19	€ -	€ 425,19	€ 425,19	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	651	1	DIRITTI AL SEGRETERIO 2' TRIMESTRE 2013 - IRAP	DET / 201	€ 77,84	€ -	€ 77,84	€ 77,84	€ -
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	753	1	COMANDO DOTT.MAGNANINI AGOSTO-NOVEMBRE 2013 IRAP	DET / 201	€ 70,04	-€ 70,04	€ -	€ -	€ -
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	979	1	quota diritti terzo trimestre 2013 - irap	DET / 201	€ 50,36	€ -	€ 50,36	€ -	€ 50,36
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1357	1	IRAP SIPENDI DICEMBRE 2013		€ 1.000,16	€ -	€ 1.000,16	€ 1.000,16	€ -
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1454	1	DIRITTI SEGRETERIA 4' TRIMESTRE 2013 QUOTA SEGRETERIO IRAP	DET / 201	€ 305,08	€ -	€ 305,08	€ 305,08	€ -
1	1	2	7	10580	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	AREA1	SEGRETER	AREA2	G.PERSON	2013	1471	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETERIO ANNO 2013 - IRAP	DET / 201	€ 358,90	€ -	€ 358,90	€ 358,90	€ -
1	1	2	7	10581	0	IRAP FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	AREA2	PERSONAL			2010	1415	1	aumenti contrattuali segretari ipotesi 2010-irap	DET / 201	€ 775,38	-€ 775,38	€ -	€ -	€ -
1	1	3	1	10630	1	STIPENDI RAGIONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1367	1	SPESA PERSONALE NORMA ART.183 DEL TEEL 267/2000 PART-TIME	GM / 2013	€ 4.344,80	-€ 4.344,80	€ -	€ -	€ -
1	1	3	1	10630	2	ONERI PREVID.RAGIONERI A	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2010	1368	1	oneri su indennità e rec.ICI	DET / 201	€ 235,81	-€ 235,81	€ -	€ -	€ -
1	1	3	1	10630	2	ONERI PREVID.RAGIONERI A	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2012	1431	1	indennità e produttività 2012 - oneri	GM / 2012	€ 110,93	-€ 110,93	€ -	€ -	€ -
1	1	3	1	10630	2	ONERI PREVID.RAGIONERI A	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1368	1	SPESA PERSONALE NORMA RT.183 TUEL 267/2000 PART-TIME	GM / 2013	€ 1.310,00	-€ 1.310,00	€ -	€ -	€ -
1	1	3	1	10630	2	ONERI PREVID.RAGIONERI A	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1371	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' E ICI CCDI	GM / 2013	€ 2.480,00	-€ 1.224,34	€ 1.255,66	€ 1.255,66	€ -
1	1	3	1	10630	3	ACCESSORIO RAGIONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1328	1	INDENNITA' PROCEDIMENTO	GM / 2013	€ 5.125,00	-€ 42,07	€ 5.082,93	€ 5.082,93	€ -
1	1	3	1	10630	3	ACCESSORIO RAGIONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1336	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
1	1	3	1	10630	3	ACCESSORIO RAGIONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1345	1	COMPENSI RECUPERO EVASIONE ICI	GM / 2013	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	3	1	10630	3	ACCESSORIO RAGONERIA	AREA2	RAGONER	AREA2	G.PERSON	2013	1349	1	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	GM / 2013	€ 193,00	€ -	€ 193,00	€ 193,00	€ -
1	1	3	1	10630	3	ACCESSORIO RAGONERIA	AREA2	RAGONER	AREA2	G.PERSON	2013	1369	1	SPESA PERSONALE A NORMA ART.183 DEL TUEL 267/2000 PART-TIME	GM / 2013	€ 529,27	-€ 529,27	€ -	€ -	€ -
1	1	3	2	10680	0	SPESE ECONOMATO VARIE	AREA2	ECONOMAT			2012	611	1	spese economali varia anno 2012	DET / 201	€ 20,90	€ -	€ 20,90	€ 20,90	€ -
1	1	3	2	10680	0	SPESE ECONOMATO VARIE	AREA2	ECONOMAT			2013	788	1	spese minute economo	DET / 201	€ 200,00	-€ 187,10	€ 12,90	€ 12,90	€ -
1	1	3	2	10710	1	MATERIALE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI FINANZIARI	AREA2	RAGONER			2013	1465	1	acquisto pacchetto software gesint per redazione bilancio previsione 2014 e rendiconto 2013 ditta GESINT srl(PI 06711271004)	DET / 201	€ 1.586,00	€ -	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ -
1	1	3	2	10710	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI SERV. FINANZIARI	AREA2	RAGONER	AREA2	G.ECONOM	2012	1493	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	DET / 201	€ 100,00	-€ 100,00	€ -	€ -	€ -
1	1	3	2	10710	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI SERV. FINANZIARI	AREA2	RAGONER	AREA2	G.ECONOM	2013	307	1	ABBONAMENTO DELFINO & PARTNERS	DET / 201	€ 0,25	-€ 0,25	€ -	€ -	€ -
1	1	3	2	10710	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI SERV. FINANZIARI	AREA2	RAGONER	AREA2	G.ECONOM	2013	308	1	ABBONAMENTO ENTI ON LINE PERSONALE	DET / 201	€ 0,10	-€ 0,10	€ -	€ -	€ -
1	1	3	2	10710	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI SERV. FINANZIARI	AREA2	RAGONER	AREA2	G.ECONOM	2013	1487	1	acquisto pratiche, modulistica specifica, volumi	DET / 201	€ 200,00	-€ 101,36	€ 98,64	€ -	€ 98,64
1	1	3	2	10710	3	SPESE ECONOMALI SERVIZI FINANZIARI	AREA2	RAGONER	AREA2	G.ECONOM	2012	612	1	spese economali serv fin anno 2012	DET / 201	€ 73,10	€ -	€ 73,10	€ 73,10	€ -
1	1	3	2	10710	3	SPESE ECONOMALI SERVIZI FINANZIARI	AREA2	RAGONER	AREA2	G.ECONOM	2013	789	1	spese minute economo	DET / 201	€ 162,00	-€ 162,00	€ -	€ -	€ -
1	1	3	3	10750	0	SPESE NOTIFICA ATTI	AREA2	ECONOMAT	AREA2	G.ECONOM	2012	613	1	spese economali spese notifica atti anno 2012	DET / 201	€ 232,78	€ -	€ 232,78	€ 232,78	€ -
1	1	3	3	10750	0	SPESE NOTIFICA ATTI	AREA2	ECONOMAT	AREA2	G.ECONOM	2013	790	1	spese minute economo	DET / 201	€ 250,00	-€ 85,94	€ 164,06	€ 164,06	€ -
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGONER			2008	1530	1	DOMANDE D'INESIGIBILTA' - REMNUNERAZIONE ATTIVITA' AGENTI DELLA RISCOSSIONE	DET / 200	€ 538,16	-€ 538,16	€ -	€ -	€ -
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGONER			2012	835	1	SPESE POSTALI ANNO 2012		€ 7,20	-€ 7,20	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGIONER		0	2012	1508	1	giornate assistenza software Libra per attivazione modulo contabilità economica	DET / 201	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGIONER		0	2013	87	1	elaborazione buste paghe anno 2013		€ 873,23	-€ 873,23	€ -	€ -	€ -
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGIONER		0	2013	538	1	corso formazione nuova contabilità a Fidenza (Studio Delfino)	DET / 201	€ 60,00	-€ 60,00	€ -	€ -	€ -
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGIONER		0	2013	857	1	SPESE GESTIONE CONTI POSTALI ANNO 2013		€ 495,36	-€ 81,12	€ 414,24	€ 414,24	€ -
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGIONER		0	2013	1216	1	GIORNATA FORMATIVA SALSOMAGGIORE 17 DICEMBRE - CORSO FINANZA	DET / 201	€ 72,00	-€ 2,00	€ 70,00	€ -	€ -
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGIONER		0	2013	1400	1	REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	DET / 201	€ 1.945,90	€ -	€ 1.945,90	€ 384,30	€ 1.561,60
1	1	3	3	10780	0	SERVIZI VARI SERV. FINANZIARIO	AREA2	RAGIONER		0	2013	1481	1	ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNUALE	DET / 201	€ 1.952,00	€ -	€ 1.952,00	€ 976,00	€ 976,00
1	1	3	7	10950	1	IMP. REG. A CARICO PRIVATI	AREA2	CONTRATTI		0	2013	352	1	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.		€ 130,85	€ -	€ 130,85	€ 130,85	€ -
1	1	3	7	10950	2	IMP. REG. A CARICO COMUNE	AREA2	CONTRATTI		0	2013	351	1	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.		€ 212,99	-€ 112,14	€ 100,85	€ 100,85	€ -
1	1	3	7	10960	0	IRAP PERS. UFF. RAGONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2012	1457	1	indennità e produttività - irap	GM / 2012	€ 522,77	-€ 522,77	€ -	€ -	€ -
1	1	3	7	10960	0	IRAP PERS. UFF. RAGONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1358	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 1.546,96	€ -	€ 1.546,96	€ 1.546,96	€ -
1	1	3	7	10960	0	IRAP PERS. UFF. RAGONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1370	1	SPESA PERSONALE A NORMA ART.183 TUEL 267/2000 PART- TIME	GM / 2013	€ 454,80	-€ 454,80	€ -	€ -	€ -
1	1	3	7	10960	0	IRAP PERS. UFF. RAGONERIA	AREA2	RAGIONER	AREA2	G.PERSON	2013	1380	1	IRAP SU INDENNITA' E ICI CCDI	GM / 2013	€ 780,00	-€ 97,14	€ 682,86	€ 448,46	€ 234,40

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	4	3	10990	0	COMPENSO CONCESSIONARIO	AREA2	TRIBUTI		0	2013	988	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE E ALTRE	DET / 201	€ 5.911,32	-€ 4.542,42	€ 1.368,90	€ 1.347,81	€ -
1	1	4	3	10995	0	GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	AREA2	TRIBUTI		0	2012	1511	1	giornate assistenza software Libra per attivazione modulo contabilità economica	DET / 201	€ 950,00	€ -	€ 950,00	€ 50,00	€ 900,00
1	1	4	3	10995	0	GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	AREA2	TRIBUTI		0	2013	195	1	COMPENSO CONCESSIONARIO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2013	DET / 201	€ 2.479,38	€ -	€ 2.479,38	€ 1.607,61	€ -
1	1	4	3	11000	1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2010	1454	1	SPESE PER PROCEDURE DI GARA PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI	DET / 201	€ 168,78	€ -	€ 168,78	€ -	€ 168,78
1	1	4	3	11000	1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2012	1509	1	giornate assistenza software Libra per attivazione modulo contabilità economica	DET / 201	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ -
1	1	4	3	11000	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI	AREA2	G.ECONOMI	2012	1494	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	DET / 201	€ 653,20	-€ 626,80	€ 26,40	€ 26,40	€ -
1	1	4	3	11000	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI	AREA2	G.ECONOMI	2013	1491	1	acquisto di pratiche, modulistica specifica, volumi, rilegatura	DET / 201	€ 800,00	-€ 800,00	€ -	€ -	€ -
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2011	412	1	CIG:203413092B, INCARICO AVV. CAFFARRA PER RICORSO ICI SIG. F.M. RICCI	DET / 201	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2012	744	1	spese incassi violazioni ICI su ccp n 1003462635		€ 59,71	€ -	€ 59,71	€ 59,71	€ -
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2012	1245	1	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI - 1° TRANCHE 2013	DET / 201	€ 3.932,50	€ -	€ 3.932,50	€ 3.932,50	€ -
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2012	1510	1	giornate assistenza software Libra per attivazione modulo contabilità economica	DET / 201	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ -	€ 900,00



RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2013	760	1	SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI E IMU - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	DET / 201	€ 2.707,25	€ -	€ 2.707,25	€ 2.707,25	€ -
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2013	989	1	SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2013 - IMPEGNO DI SPESA	DET / 201	€ 544,18	-€ 495,84	€ 48,34	€ 48,34	€ -
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2013	990	1	DETERMINA N. 313-2013 - ADEGUAMENTO IVA AL 22%	DET / 201	€ 68,25	€ -	€ 68,25	€ -	€ 68,25
1	1	4	3	11000	3	SPESE CONTROLLO TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2013	1521	1	ISTANZA RIMBORSO PROT 9797/2013 PASQUALI ROBERTO		€ 2.100,63	-€ 2.100,63	€ -	€ -	€ -
1	1	4	5	11050	0	RIMBORSI DI TASSE TRIBUTI	AREA2	TRIBUTI		0	2013	1455	1	RIMBORSO ICI 2008 A FAVORE DI DUE CONTRIBUENTI	DET / 201	€ 328,00	€ -	€ 328,00	€ 328,00	€ -
1	1	4	5	11060	0	TRASFERIMENTO IFEL	AREA2	TRIBUTI		0	2013	1467	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL ANNI 2002-2009	DET / 201	€ 786,00	€ -	€ 786,00	€ 786,00	€ -
1	1	4	5	11060	0	TRASFERIMENTO IFEL	AREA2	TRIBUTI		0	2013	1520	1	contributo IFEL su gettito IMU anno 2013(0,6per mille) art. 1 comma 386 L. 228/2012		€ 1.476,45	-€ 1.476,45	€ -	€ -	€ -
1	1	5	2	11110	0	PICCOLE FORNITURE MAN. PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR		0	2013	81	1	noleggio attrezzature anno 2013	DET / 201	€ 69,16	€ -	€ 69,16	€ 69,16	€ -
1	1	5	2	11110	0	PICCOLE FORNITURE MAN. PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR		0	2013	141	1	LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI. IMPEGNO DI SPESA 1° QUADRIMESTRE 2013. NO CIG	DET / 201	€ 341,22	€ -	€ 341,22	€ 341,22	€ -
1	1	5	2	11110	0	PICCOLE FORNITURE MAN. PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR		0	2013	736	1	FORNITURA DI BENI PER PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CODICE CIG X5709AF8A0)	DET / 201	€ 490,22	€ -	€ 490,22	€ 490,22	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	5	3	11120	2	UTENZE VARIE PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR		0	2013	1137	1	SPESE UTENZE ACQUA RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2012	737	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI E PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA RETE FOGNARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012 (CODICE CIG 08068509AC). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 746,92	€ -	€ 746,92	€ 746,92	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2012	1262	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI E PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER GLI IMPIANTI TERMO/IDRAULICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (CODICE CIG Z360509002). INTEGRAZIONE	DET / 201	€ 570,73	€ -	€ 570,73	€ 570,73	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	305	1	impianti termo/idraulici presso immobili comunali (riparazione pompa sommersa pozzo fossato)	DET / 201	€ 24,20	€ -	€ 24,20	€ 24,20	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	626	1	spese pulizia anno 2013	DET / 201	€ 5.853,37	€ -	€ 5.853,37	€ 5.853,37	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	774	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA IMPIANTI ANIDRIDE CARBONICA DELLA CASA DELL'ACQUA DI VIA PICELLI E DELLA FRAZIONE DI PAROLA (CODICE CIG ZA708E3C8F). ANNO 2013.	DET / 201	€ 345,63	€ -	€ 345,63	€ 157,47	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	775	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (CODICE CIG. Z1C0B1BC51). ANNO 2013	DET / 201	€ 1.843,50	€ -	€ 1.843,50	€ 962,58	€ 880,92
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	784	1	man. ord. imp. elevatori edifici comunali anno 2013	DET / 201	€ 2.407,90	€ -	€ 2.407,90	€ 2.407,90	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	863	1	PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (CODICE CIG Z530B44D59). AFFIDAMENTO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL DLGS. 163/200	DET / 201	€ 191,95	€ -	€ 191,95	€ 191,95	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	886	1	PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DI LEGNO NEGLI EDIFICI COMUNALI (CODICE CIG ZD00B61C7C). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 0,14	-€ 0,14	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	1003	1	FORNITURA DI BENI PER PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CODICE CIG X5709AF8A0 - CODICE CIG X2F09AF8A1 - CODICE CIG X2F09AF8A2). INTEGRAZIONE IMPEGNI	DET / 201	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 285,53	€ 214,47
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	1125	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DEL D.P.R. N°162/99 E DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. N°462/01. (CODICE CIG.Z8E0BFBB48).	DET / 201	€ 2.704,74	€ -	€ 2.704,74	€ 2.704,74	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	1205	1	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DELLA ROCCA SANVITALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE 2013 (CODICE CIG Z650C805BB)	DET / 201	€ 0,98	-€ 0,98	€ -	€ -	€ -
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	1206	1	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE E MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERO (Z2D0C80A3F). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 1.151,60	€ -	€ 1.151,60	€ 1.151,60	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	1389	1	Impegni di spesa per la maggiore copertura finanziaria dovuta all'entrata in vigore dell'iva ordinaria al 22%.	DET / 201	€ 1.897,16	-€ 20,12	€ 1.877,04	€ 1.851,21	€ 25,83
1	1	5	3	11120	3	SPESE GESTIONE PATRIMONIO (PULIZIE E SERVIZI VARI)	AREA5	GESTPATR		0	2013	1439	1	PICCOLI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA 2013.	DET / 201	€ 4.771,00	€ -	€ 4.771,00	€ 4.690,86	€ -
1	1	5	3	11120	6	ASSICURAZIONI PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1445	1	PREMIO DECORRENZA 31/12/2013 POLIZZA FURTO	DET / 201	€ 2.950,00	€ -	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ -
1	1	5	3	11120	6	ASSICURAZIONI PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1446	1	PREMIO DECORRENZA 31/12/2013 POLIZZA RISCHIO ELETTRONICO	DET / 201	€ 1.760,00	€ -	€ 1.760,00	€ 1.760,00	€ -
1	1	5	3	11120	6	ASSICURAZIONI PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1447	1	PREMIO DECORRENZA 31/12/2013 POLIZZA INCENDIO	DET / 201	€ 6.559,00	€ -	€ 6.559,00	€ 6.559,00	€ -
1	1	5	3	11120	6	ASSICURAZIONI PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1448	1	PREMIO DECORRENZA 31/12/2013 POLIZZA ALL RISKS	DET / 201	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
1	1	5	3	11120	7	SPESE ECONOMICHE PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMIA	2013	791	1	spese minute economico	DET / 201	€ 200,00	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -
1	1	5	4	11230	0	CANONI DI CONCESSIONE	AREA5	GESTPATR		0	2013	624	1	Attraversamento autostrada con condotta gas metano DN 200 progressiva km 97+582 e progressiva km 96+585 in Comune di Fontanellato. Impegno di spesa anno 2013.	DET / 201	€ 2,00	-€ 2,00	€ -	€ -	€ -
1	1	5	4	11230	0	CANONI DI CONCESSIONE	AREA5	GESTPATR		0	2013	1440	1	IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE E CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2013(UTILIZZO CON DET 340/2014).	DET / 201	€ 1.136,70	€ -	€ 1.136,70	€ 1.136,70	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	5	7	11250	0	IMPOSTE VARIE PATRIMONIO	AREA5	GESTPATR		0	2013	1442	1	IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE E CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2013.(UTILIZZO CON DET 341/2014)	DET / 201	€ 652,28	€ -	€ 652,28	€ 652,28	€ -
1	1	6	1	11300	2	ACCESSORIO UTC	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSON	2013	135	1	Indennità rischio e disagio UTC 2013	DET / 201	€ 623,06	-€ 70,76	€ 552,30	€ 552,30	€ -
1	1	6	1	11300	2	ACCESSORIO UTC	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSON	2013	1329	1	INDENNITA' PROCEDIMENTO	GM / 2013	€ 3.425,00	-€ 23,08	€ 3.401,92	€ 3.401,92	€ -
1	1	6	1	11300	2	ACCESSORIO UTC	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSON	2013	1338	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 370,00	€ -	€ 370,00	€ 370,00	€ -
1	1	6	1	11300	3	ONERI PREV.LI UTC	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSON	2012	1438	1	indennità e produttività 2012 - oneri	GM / 2012	€ 1.394,17	-€ 1.394,17	€ -	€ -	€ -
1	1	6	1	11300	3	ONERI PREV.LI UTC	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSON	2013	1372	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
1	1	6	1	11340	0	QUOTA PROGETTAZIONE ART 18	AREA3	LAVPUBB1	AREA2	G.PERSON	2013	133	1	PROGETTAZIONE GENNAIO 2013 - IMPUTAZIONE PARTE CORRENTE	DET / 201	€ 41,20	€ -	€ 41,20	€ 41,20	€ -
1	1	6	1	11340	0	QUOTA PROGETTAZIONE ART 18	AREA3	LAVPUBB1	AREA2	G.PERSON	2013	713	1	collaudo tecnico opere a carico ditta FLO (Arch. Storch)	DET / 201	€ 19,77	€ -	€ 19,77	€ 19,77	€ -
1	1	6	1	11340	0	QUOTA PROGETTAZIONE ART 18	AREA3	LAVPUBB1	AREA2	G.PERSON	2013	974	1	Progettazione settembre imputazione parte contabile	DET / 201	€ 61,89	€ -	€ 61,89	€ 61,89	€ -
1	1	6	3	11370	2	SPESE DI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI	AREA3	LAVPUBB1		0	2004	2093	99	INCARICO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E CANAL GRANDE ASCAA SPA	GM / 2004	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
1	1	6	3	11430	1	SPESE FUNZIONAMENTO UTC	AREA5	GESTPATR		0	2009	1144	1	Iscrizione al corso di formazione per il ruolo di responsabile dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del decreto 81/2008. Impegno di spesa.	DET / 200	€ 300,00	-€ 300,00	€ -	€ -	€ -
1	1	6	3	11430	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOM	2011	1083	1	CIG Z3B024172C MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI	DET / 201	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -
1	1	6	3	11430	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOM	2011	1150	1	CIG Z01024173A ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI	DET / 201	€ 254,97	-€ 254,97	€ -	€ -	€ -
1	1	6	3	11430	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOM	2012	1495	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	DET / 201	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	6	3	11430	2	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMI	2013	1489	1	acquisto pratiche, modulistica specifica, volumi	DET / 201	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 335,41	€ 164,59
1	1	6	3	11430	3	SPESE ECONOMO UTC	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMI	2012	615	1	spese economali servizi tecnici	DET / 201	€ 444,70	€ -	€ 444,70	€ 444,70	€ -
1	1	6	3	11430	3	SPESE ECONOMO UTC	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.ECONOMI	2013	792	1	spese minute economo	DET / 201	€ 500,00	-€ 331,01	€ 168,99	€ 65,70	€ 103,29
1	1	6	7	11510	0	IRAP UFFICIO TECNICO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSONE	2013	847	1	IRAP STIPENDI AGOSTO - PAG CON F24EP IL 16/09/2013		€ 0,02	-€ 0,02	€ -	€ -	€ -
1	1	6	7	11510	0	IRAP UFFICIO TECNICO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSONE	2013	1359	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 2.005,28	€ -	€ 2.005,28	€ 2.005,28	€ -
1	1	6	7	11510	0	IRAP UFFICIO TECNICO	AREA5	GESTPATR	AREA2	G.PERSONE	2013	1381	1	IRAP SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 350,00	€ -	€ 350,00	€ 350,00	€ -
1	1	7	1	11555	2	ONERI PREV.UFF DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONE	2013	1373	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 1.000,00	-€ 73,57	€ 926,43	€ 926,43	€ -
1	1	7	1	11555	3	ACCESSORIO UFF DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONE	2013	137	1	indennità reperibilità servizio stato civile e cimiteri	DET / 201	€ 30,24	-€ 15,12	€ 15,12	€ 15,12	€ -
1	1	7	1	11555	3	ACCESSORIO UFF DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONE	2013	1324	1	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' URP	GM / 2013	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ -
1	1	7	1	11555	3	ACCESSORIO UFF DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONE	2013	1330	1	INDENNITA' PROCEDIMENTO	GM / 2013	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
1	1	7	1	11555	3	ACCESSORIO UFF DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONE	2013	1339	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1	1	7	1	11555	3	ACCESSORIO UFF DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONE	2013	1348	1	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	GM / 2013	€ 35,00	€ -	€ 35,00	€ 35,00	€ -
1	1	7	2	11557	1	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.ECONOMI	2012	1355	1	MODULISTICA UFFICI DEMOGRAFICI	DET / 201	€ 367,84	-€ 9,16	€ 358,68	€ 358,68	€ -
1	1	7	2	11557	1	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.ECONOMI	2012	1492	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	DET / 201	€ 900,00	-€ 900,00	€ -	€ -	€ -
1	1	7	2	11557	1	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.ECONOMI	2013	1058	1	ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI	DET / 201	€ 278,00	-€ 0,27	€ 277,73	€ 277,73	€ -
1	1	7	2	11557	1	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.ECONOMI	2013	1059	1	ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI	DET / 201	€ 395,50	-€ 0,22	€ 395,28	€ 395,28	€ -
1	1	7	2	11557	1	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.ECONOMI	2013	1060	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	DET / 201	€ 95,00	€ -	€ 95,00	€ 95,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	7	2	11557	1	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1490	1	acquisto pratiche, modulistica specifica, volumi, rilegature	DET / 201	€ 1.000,00	-€ 945,10	€ 54,90	€ 54,90	€ -
1	1	7	2	11557	2	MATERIALE VARIO UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE			2012	1365	1	FORNITURA LIBRI E FORMULARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	DET / 201	€ 244,90	-€ 15,00	€ 229,90	€ 229,90	€ -
1	1	7	2	11557	2	MATERIALE VARIO UFFICI DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE			2013	1202	1	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI CIGZ0DOC8CC94		€ 466,04	€ -	€ 466,04	€ 466,04	€ -
1	1	7	3	11560	3	SERVIZI VARI UFF. DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE			2013	1207	1	FABBISOGNO CARTE D'IDENTITA 2014		€ 230,00	-€ 10,00	€ 220,00	€ 220,00	€ -
1	1	7	7	11660	0	IRAP PERS. UFF. DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONAL	2013	1360	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 592,20	€ -	€ 592,20	€ 592,20	€ -
1	1	7	7	11660	0	IRAP PERS. UFF. DEMOGRAFICI	AREA1	ANAGRAFE	AREA2	G.PERSONAL	2013	1382	1	IRAP SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 350,00	-€ 19,15	€ 330,85	€ 330,85	€ -
1	1	8	1	11670	1	STRAORDINARI	AREA2	PERSONAL			2012	135	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2012	DET / 201	€ 9.014,78	-€ 1.192,67	€ 7.822,11	€ 7.822,11	€ -
1	1	8	1	11670	1	STRAORDINARI	AREA2	PERSONAL			2013	130	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	DET / 201	€ 9.762,34	€ -	€ 9.762,34	€ 399,13	€ 9.363,21
1	1	8	1	11670	2	ONERI SU STRAORDINARI	AREA2	PERSONAL			2012	136	1	ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2012	DET / 201	€ 2.709,69	-€ 283,00	€ 2.426,69	€ 2.426,69	€ -
1	1	8	1	11670	2	ONERI SU STRAORDINARI	AREA2	PERSONAL			2013	131	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - CONTRIBUTI	DET / 201	€ 2.988,47	€ -	€ 2.988,47	€ 95,01	€ 2.893,46
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL			2010	1364	1	indagine iscrizione cittadini UE	DET / 201	€ 925,68	€ -	€ 925,68	€ -	€ 925,68
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL			2010	1366	1	indagine Istat condizione famiglie con stranieri	DET / 201	€ 87,00	€ -	€ 87,00	€ -	€ 87,00
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL			2011	1369	1	INDAGINE ISTAT FAMIGLIE CON STRANIERI 2011	DET / 201	€ 217,60	€ -	€ 217,60	€ -	€ 217,60
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL			2012	1427	1	COMPENSO INDAGINE FORZE LAVORO ISTAT	GM / 2012	€ 86,40	€ -	€ 86,40	€ -	€ 86,40
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL			2012	1428	1	INDAGINE CONDIZIONI FAMIGLIE CON STRANIERI	GM / 2012	€ 217,60	€ -	€ 217,60	€ -	€ 217,60
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL			2012	1429	1	PROGETTI FINALIZZATI	GM / 2012	€ 2.717,45	-€ 420,00	€ 2.297,45	€ 2.297,45	€ -
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL			2012	1429	2	progetti 2012-2013 personale T.D.	GM / 2012	€ -	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	€ -



RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1272	1	servizio reperibilità piano neve inverno 2013/2014 mesi nev-dic 2013	DET / 201	€ 650,16	€ -	€ 650,16	€ 650,16	€ -
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1273	1	servizio reperibilità piano neve inverno 2013-2014 mesi gen-apr 2014	DET / 201	€ 2.020,62	€ -	€ 2.020,62	€ 2.020,62	€ -
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1351	1	PROGETTI SPECIALI	GM / 2013	€ 2.082,55	€ -	€ 2.082,55	€ 2.082,55	€ -
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1352	1	INDAGINE FORZE LAVORO ISTAT	GM / 2013	€ 86,40	€ -	€ 86,40	€ -	€ 86,40
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1353	1	INDAGINE ISTAT CONDIZIONI FAMIGLIE CON STRANIERI	GM / 2013	€ 217,60	€ -	€ 217,60	€ -	€ 217,60
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1354	1	COMPENSI INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	GM / 2013	€ 31.559,63	-€ 617,37	€ 30.942,26	€ 30.942,26	€ -
1	1	8	1	11680	1	FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1354	2	produttività personale T.P.2013	GM / 2013	€ -	€ 504,65	€ 504,65	€ 504,65	€ -
1	1	8	1	11680	2	ONERI FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2011	1383	1	ONERI PRODUTTIVITA' 2011	DET / 201	€ 2.909,14	-€ 2.036,59	€ 872,55	€ 872,55	€ -
1	1	8	1	11680	2	ONERI FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2012	1441	1	produttività 2012 - oneri	GM / 2012	€ 2.877,29	-€ 2.230,45	€ 646,84	€ 646,84	€ -
1	1	8	1	11680	2	ONERI FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1274	1	servizio reperibilità piano neve inverno 2013-2014 contributi	DET / 201	€ 635,69	€ -	€ 635,69	€ 635,69	€ -
1	1	8	1	11680	2	ONERI FONDO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1379	1	CONTRIBUTI SU COMPENSI INCENTIVANTI CCDI	GM / 2013	€ 9.100,00	-€ 1.128,62	€ 7.971,38	€ 7.971,38	€ -
1	1	8	1	11695	1	INDENNITA' RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	9	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE PO 2013	DET / 201	€ 125,04	-€ 49,83	€ 75,21	€ 75,21	€ -
1	1	8	1	11695	1	INDENNITA' RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	10	1	RETRIBUZIONE RISULTATO PO 2013	DET / 201	€ 9.765,84	€ -	€ 9.765,84	€ 9.765,84	€ -
1	1	8	1	11695	1	INDENNITA' RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	13	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE 1' SEMESTRE 2013 ANDREA RICCO	DET / 201	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
1	1	8	1	11695	1	INDENNITA' RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	14	1	RETRIBUZIONE RISULTATO 1' SEMESTRE 2013 RICCO ANDREA	DET / 201	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
1	1	8	1	11695	1	INDENNITA' RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	645	1	PROROGA COMANDO DOT.RICCO COM S.SECONDO FINO 31/10/2013 POSIZIONE	DET / 201	€ 2.666,67	€ -	€ 2.666,67	€ 2.666,67	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	8	1	11695	1	INDENNITA' RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	646	1	PROROGA COMANDO DOT.RICCO COM S.SECONDO FINO 31/10/2013 RISULTATO	DET / 201	€ 800,00	-€ 270,00	€ 530,00	€ 530,00	€ -
1	1	8	1	11695	2	ONERI IND. RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	11	1	CONTRIBUTI POSIZIONE E RISULTATO 2013	DET / 201	€ 2.249,06	€ -	€ 2.249,06	€ 2.249,06	€ -
1	1	8	1	11695	2	ONERI IND. RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	15	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE 1' SEMESTRE 2013 RICCO ANDREA CNT	DET / 201	€ 1.237,62	-€ 0,02	€ 1.237,60	€ 1.237,60	€ -
1	1	8	1	11695	2	ONERI IND. RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	647	1	PROROGA COMANDO DOT.RICCO COM S.SECONDO FINO 31/10/2013 ONERI PO E RIS	DET / 201	€ 825,07	-€ 65,64	€ 759,43	€ 759,43	€ -
1	1	8	5	11730	0	TRASFERIMENTO UNIONE TERRE VERDIANE	AREA1	SEGRETER		0	2012	1272	1	spese convenzione S.I.A. anno 2012	DET / 201	€ 13.296,14	€ -	€ 13.296,14	€ -	€ 13.296,14
1	1	8	7	11735	0	IRAP STRAORDINARI	AREA2	PERSONAL		0	2012	137	1	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2012	DET / 201	€ 786,68	-€ 106,68	€ 680,00	€ 680,00	€ -
1	1	8	7	11735	0	IRAP STRAORDINARI	AREA2	PERSONAL		0	2013	132	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - IRAP	DET / 201	€ 878,06	€ -	€ 878,06	€ 74,72	€ 803,34
1	1	8	7	11740	0	IRAP F.DO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2010	1386	1	irap su produttività e progetti 2010	DET / 201	€ 627,43	-€ 627,43	€ -	€ -	€ -
1	1	8	7	11740	0	IRAP F.DO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2011	1394	1	IRAP INDENNITA' E PRODUTTIVITA' 2011	DET / 201	€ 1.674,90	-€ 1.674,90	€ -	€ -	€ -
1	1	8	7	11740	0	IRAP F.DO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2012	1466	1	indennità e produttività - irap	GM / 2012	€ 765,81	-€ 534,83	€ 230,98	€ 230,98	€ -
1	1	8	7	11740	0	IRAP F.DO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1275	1	servizio reperibilità piano neve inverno 2013-2014 IRAP	DET / 201	€ 235,00	€ -	€ 235,00	€ 235,00	€ -
1	1	8	7	11740	0	IRAP F.DO PRODUTTIVITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	1388	1	IRAP COMPENSI INCENTIVANTI CCDI	GM / 2013	€ 2.900,00	-€ 140,10	€ 2.759,90	€ 2.759,90	€ -
1	1	8	7	11745	0	IRAP IND. RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	12	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PO 2013 - IRAP	DET / 201	€ 1.422,05	-€ 10,73	€ 1.411,32	€ 1.411,32	€ -
1	1	8	7	11745	0	IRAP IND. RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	16	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 1' SEMESTRE 2013 RICCO ANDREA IRAP	DET / 201	€ 442,10	€ -	€ 442,10	€ 442,10	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	1	8	7	11745	0	IRAP IND. RESPONSABILITA'	AREA2	PERSONAL		0	2013	648	1	PROROGA COMANDO DOT.RICCO COM S.SECONDO IRAP PO E RIS	DET / 201	€ 294,73	-€ 23,11	€ 271,62	€ 271,62	€ -
1	4	2	3	12195	2	UTENZE SC. ELEMENTARE	AREA1	SCUOLA	AREA5	G.UTC5	2013	1185	1	SPESE UTENZE ACQUA RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 2.140,00	€ -	€ 2.140,00	€ 2.140,00	€ -
1	4	2	3	12195	3	T.I.A.(SOST COMUNE UTENZA)	AREA1	SCUOLA	AREA2	G.TRIBUT	2013	1409	1	TARES 2013 ISTITUTI SCOLASTICI	DET / 201	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
1	4	2	5	12210	0	CONVENZIONE GEST CALORE ISTITUTO COMPRESIVO	AREA1	SCUOLA	AREA5	G.UTC5	2013	1511	1	allineamento previsione UTV gestione calore vedi prot 8529 del 30.10.2013		€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
1	4	3	3	12230	1	UTENZE SCUOLA MEDIA	AREA1	SCUOLA	AREA5	G.UTC5	2013	1188	1	SPESE UTENZE ACQUA RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
1	4	3	3	12260	0	SPESE TELEFONI.SC. MEDIA	AREA1	SCUOLA		0	2013	665	1	spese telefoniche fino al 31.12.2013 - telecom italia - CIG: 11046047948	DET / 201	€ 238,68	-€ 238,68	€ -	€ -	€ -
1	4	5	1	12315	2	ACCS. PERS. ASSIST. SCOLASTICA	AREA1	SCUOLA	AREA2	G.PERSON	2013	1325	1	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' URP	GM / 2013	€ 300,00	-€ 9,62	€ 290,38	€ 290,38	€ -
1	4	5	1	12315	2	ACCS. PERS. ASSIST. SCOLASTICA	AREA1	SCUOLA	AREA2	G.PERSON	2013	1334	1	INDENNITA' PROCEDIMENTO	GM / 2013	€ 1.250,00	-€ 40,06	€ 1.209,94	€ 1.209,94	€ -
1	4	5	1	12315	2	ACCS. PERS. ASSIST. SCOLASTICA	AREA1	SCUOLA	AREA2	G.PERSON	2013	1343	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 250,00	-€ 4,01	€ 245,99	€ 245,99	€ -
1	4	5	1	12315	3	ONERI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	AREA1	SCUOLA	AREA2	G.PERSON	2013	1377	1	ONTRIBUTI SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 290,00	€ -	€ 290,00	€ 290,00	€ -
1	4	5	3	12340	0	SPESE REFEZIONE	AREA1	SCUOLA		0	2013	17	1	CIG: 03179837DD, CUP: H69H0600009008 MENZA SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2013. CONSORZIO ZENIT.	DET / 201	€ 0,50	-€ 0,50	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	4	5	3	12340	0	SPESE REFEZIONE	AREA1	SCUOLA		0	2013	992	1	MENSA SCOL. SETT/DIC. 2013 CONSORZIO ZENIT CIG 03179837DD		€ 13.650,66	-€ 4.580,95	€ 9.069,71	€ 9.069,71	€ -
1	4	5	3	12355	0	SPESE APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	AREA1	SCUOLA		0	2013	656	1	CIG 09976853B4 INTEGRAZIONE TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO 2013. DITTA SAILING TOUR.		€ 0,79	-€ 0,79	€ -	€ -	€ -
1	4	5	3	12355	0	SPESE APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS	AREA1	SCUOLA		0	2013	991	1	TRASPORTO SCOL. SETT/DIC. 2013 TRAVELBUS CIG 5050202686		€ 19.993,40	-€ 3.126,36	€ 16.867,04	€ 16.867,04	€ -
1	4	5	3	12362	1	CEDOLE	AREA1	SCUOLA		0	2012	643	1	PAGAMENTO CARTOLERIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012/2013	DET / 201	€ 1.461,61	-€ 1.461,61	€ -	€ -	€ -
1	4	5	3	12362	1	CEDOLE	AREA1	SCUOLA		0	2013	607	1	FORNITORI VARI E CIG VARI CARTOLIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014.		€ 2.255,28	-€ 1.991,29	€ 263,99	€ 237,46	€ -
1	4	5	3	12362	4	SPESE ASSISTENZA DISABILI	AREA1	SCUOLA		0	2013	1057	1	ASSISTENZA TECNICA AD ALUNNO DISABILE FINO AL 31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C0C02BB2.	DET / 201	€ 1.916,83	-€ 698,15	€ 1.218,68	€ 452,96	€ -
1	4	5	3	12362	4	SPESE ASSISTENZA DISABILI	AREA1	SCUOLA		0	2013	1459	1	Assistenza Studenti disabili ITIS Galilei San Secondo Parmense residenti a Fontanellato. CIG Z770D200C8		€ 5.435,54	-€ 1.898,12	€ 3.537,42	€ 3.537,42	€ -
1	4	5	5	12365	0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	AREA1	SCUOLA		0	2012	1123	1	PROGETTO TEATRO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI FONTANELLATO A.S. 2012/2013. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FONTANELLATO E FONTEVIVO.		€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	4	5	5	12365	0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	AREA1	SCUOLA		0	2012	1125	1	Contributi Istituto Comprensivo progetti scolastici a.s. 2012/2013 e linea Adsl e cablaggio scuola primaria		€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -
1	4	5	5	12365	0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	AREA1	SCUOLA		0	2012	1350	1	Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo di Fontanellato per progetti scolastici a.s. 2012/2013. Integrazione.		€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	4	5	5	12365	0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	AREA1	SCUOLA		0	2013	1222	1	Contributo POF 2013 - 2014		€ 12.650,00	€ -	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ -
1	4	5	5	12365	0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	AREA1	SCUOLA		0	2013	1223	1	Progetto Kisslegg		€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	4	5	5	12365	0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO	AREA1	SCUOLA		0	2013	1444	1	PROGETTO "UN LIBRO PER AMICO". CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FONTANELLATO		€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
1	4	5	5	12370	0	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	AREA1	SCUOLA		0	2013	558	1	RESIDUO Contributi libri di testo 2012/2013 da restituire alla Provincia		€ 126,47	€ -	€ 126,47	€ 126,47	€ -
1	4	5	5	12373	1	CONVENZIONE ASSISTENZA DISABILI	AREA1	SCUOLA		0	2013	1230	1	Contributi assistenza disabili a.s. 2013/2014 Istituto Comprensivo		€ 29.000,00	€ -	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ -
1	4	5	5	12373	2	PROGETTO INTEGR. IMMIGRATI	AREA1	SCUOLA		0	2013	1276	1	SCUOLE E CULTURE NEL MONDO A.S.2013 2014 PDZ 2013 COMUNE DI PARMA	DET / 201	€ 626,40	€ -	€ 626,40	€ 626,40	€ -
1	4	5	5	12375	0	CONTR CORSI SERALI ADULTI	AREA1	SCUOLA		0	2013	1134	1	CORSI SERALI 2013/2014 CTP SAN SECONDO		€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	4	5	7	12385	0	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	AREA1	SCUOLA	AREA2	G.PERSON	2013	1361	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 287,58	€ -	€ 287,58	€ 287,58	€ -
1	4	5	7	12385	0	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	AREA1	SCUOLA	AREA2	G.PERSON	2013	1386	1	IRAP SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ -
1	5	1	3	12540	3	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	AREA1	CULTURA		0	2013	866	1	acquisto libri biblioteca ci ZCD0B4F87A	DET / 201	€ 107,02	-€ 0,02	€ 107,00	€ 107,00	€ -
1	5	1	3	12540	3	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	AREA1	CULTURA		0	2013	1194	1	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2013. CIG 5050202686	DET / 201	€ 6.212,00	€ -	€ 6.212,00	€ -	€ 6.212,00

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	5	2	1	12720	ACCESSORRIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI	AREA1	CULTURA	AREA2	G.PERSON	2013	1331	1	INDENNITA' PROCEDIMENTO	GM / 2013	€ 1.625,00	€ -	€ 1.625,00	€ 1.625,00	€ -
1	5	2	1	12720	ACCESSORRIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI	AREA1	CULTURA	AREA2	G.PERSON	2013	1340	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ -
1	5	2	1	12720	ACCESSORRIO PERSONALE SERVIZI CULTURALI	AREA1	CULTURA	AREA2	G.PERSON	2013	1347	1	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	GM / 2013	€ 54,00	€ -	€ 54,00	€ 54,00	€ -
1	5	2	1	12720	ONERI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	AREA1	CULTURA	AREA2	G.PERSON	2013	1374	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 610,00	€ -	€ 610,00	€ 610,00	€ -
1	5	2	3	12750	SPESE VARIE SERVIZI CULTURALI	AREA1	CULTURA			2013	1197	1	trasposto stendardo CIG Z0F0C82284	DET / 201	€ 131,60	-€ 131,60	€ -	€ -	€ -
1	5	2	3	12785	SPESE PROGETTI CULTURALI	AREA1	CULTURA			2013	347	1	SPETTACOLI TEATRALI 2013 IMPEGNO DI SPESA CIG. ZED06EC544	DET / 201	€ 42,50	-€ 42,50	€ -	€ -	€ -
1	5	2	3	12790	SPESE CUSTODIA TEATRO	AREA1	CULTURA			2013	1111	1	custodia e pulizie teatro cig Z2D0C374A0	DET / 201	€ 2.440,00	€ -	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
1	5	2	3	12790	UTENZE TEATRO	AREA1	CULTURA	AREA5	G.UTC5	2013	1138	1	SPESE UTENZE ACQUA RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
1	5	2	3	12790	MANUTENZIONE TEATRO	AREA1	CULTURA	AREA3	G.UTC3	2013	1220	1	LAVORI DA FALEGNAME PRESSO TEATRO (CIG: Z660C355E8)	DET / 201	€ 910,00	€ -	€ 910,00	€ -	€ -
1	5	2	5	12795	CONTRIBUTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	AREA1	CULTURA			2012	280	1	contributo fontelibro 2012 - comune di Fontevivo	GM / 2012	€ 376,86	-€ 376,86	€ -	€ -	€ -
1	5	2	5	12795	CONTRIBUTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	AREA1	CULTURA			2013	401	1	fontelibro 2013		€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	5	2	5	12795	CONTRIBUTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	AREA1	CULTURA			2013	535	1	quota network bandiera arancione anno 2013 cig ZB20A520D8	DET / 201	€ 3.400,00	€ -	€ 3.400,00	€ -	€ -
1	5	2	5	12795	CONTRIBUTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	AREA1	CULTURA			2013	1456	1	Club "I Borghi più belli d'Italia" - Adesione 2014	DET / 201	€ 3.250,00	€ -	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	5	2	5	12795	0	CONTRIBUTI PARTECIPAZIONI ATTIVITA' CULTURALI	AREA1	CULTURA			2013	1460		aperitivi musicali cig Z470D2482A	DET / 201	€ 5.490,00	€ -	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ -
1	5	2	5	12800	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI LOCALI	AREA1	RICREA			2013	1115		contributo ass.ne arti e suoni		€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
1	5	2	5	12800	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI LOCALI	AREA1	RICREA			2013	1463		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVE, EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI, TURISTICHE, DEL TEMPO LIBERO ED AGGREGATIVE. Bando attività 2014.		€ 6.400,00	€ -	€ 6.400,00	€ 2.051,94	€ 4.348,06
1	5	2	5	12800	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI LOCALI	AREA1	RICREA			2013	1522		contributo banda anno 2013 (trasferimento contributo provinciale det. 3006 del 18.12.2013)	DET / 201	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -
1	5	2	7	12840	0	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI	AREA1	CULTURA	AREA2	G.PERSON	2013	1362		IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 325,05	€ -	€ 325,05	€ 325,05	€ -
1	5	2	7	12840	0	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI	AREA1	CULTURA	AREA2	G.PERSON	2013	1383		IRAP SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 160,00	€ -	€ 160,00	€ 160,00	€ -
1	6	2	3	12850	4	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	GESPORT			2013	191		canone complesso sportivo Parola anno 2013	DET / 201	€ 13.128,50	€ -	€ 13.128,50	€ 13.128,50	€ -
1	6	2	3	12850	4	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	GESPORT			2013	192		canone anello ciclabile via Guareschi anno 2013	DET / 201	€ 1.384,18	€ -	€ 1.384,18	€ 1.384,18	€ -
1	6	2	3	12850	4	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	GESPORT			2013	950		convenzione gestione e manutenzione campi calcio dal 1/9/2013 al 30/06/2014 (competenza 2013)	DET / 201	€ 1.934,36	€ -	€ 1.934,36	€ 1.934,36	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	6	2	3	12850	5	SPESE GESTIONE CALORE PALESTRA	AREA5	GESPORT		0	2013	1246	1	FORNITURA GAS COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASPORT "OLIMPIA" (CODICE CIG ZEF0CA1DFC) (ditta AXPO ITALIA sede via Enrico Albareto n. 21 16153 Genova)	DET / 201	€ 8.000,00	-€ 2.040,73	€ 5.959,27	€ 5.959,27	€ -
1	6	2	3	12850	5	SPESE GESTIONE CALORE PALESTRA	AREA5	GESPORT		0	2013	1246	2	RIMBORSO GAS GESTORE USCENTE PALESTRA	DET / 201	€ -	€ 1.693,47	€ 1.693,47	€ 1.693,47	€ -
1	6	3	3	12950	1	ATTIVITA' RICREATIVA GIOVANI	AREA1	RICREA		0	2013	659	1	CIG 4501223EB6 CENTRO ESTIVO 2013. SPORT CLUB FONTEVIVO	DET / 201	€ 545,32	-€ 545,32	€ -	€ -	€ -
1	6	3	3	12950	1	ATTIVITA' RICREATIVA GIOVANI	AREA1	RICREA		0	2013	782	1	CIG 479391931B. LUDOTECA "CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE". ANNO 2013		€ 9.171,84	-€ 58,73	€ 9.113,11	€ 9.113,11	€ -
1	6	3	5	12980	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE ETA' SCOLARE	AREA1	RICREA		0	2012	1383	1	Educazione Motoria a.s. 2012/2013. concessione ed erogazione contributo Polisportiva Il Castello		€ 2.377,00	€ -	€ 2.377,00	€ -	€ 2.377,00
1	6	3	5	12980	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE ETA' SCOLARE	AREA1	RICREA		0	2013	1322	1	CONTR. SPORT CLUB FONTEVIVO PER PROGETTI SPORTINSIEME A.S. 2013/2014 SC. PRIMARIA E SC. INFANZIA		€ 10.223,60	€ -	€ 10.223,60	€ 10.223,60	€ -
1	6	3	5	12990	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE	AREA1	RICREA		0	2007	1461	1	CONTRIBUTO DICK DASTARDLEJ	DET / 200	€ 833,50	-€ 833,50	€ -	€ -	€ -
1	6	3	5	12990	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE	AREA5	GESPORT		0	2013	951	1	convenzione gestione e manutenzione campi calcio dal 1/9/2013 al 30/06/2014 (competenza 2013)	DET / 201	€ 7.185,64	€ -	€ 7.185,64	€ 7.185,64	€ -
1	6	3	5	12990	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE	AREA5	GESPORT		0	2013	1516	1	contributi associazioni sportive anno 2013.2014	DET / 201	€ 3.450,00	€ -	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ -



RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	7	2	3	13020	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE	AREA1	CULTURA		0	2013	657	3	ALLESTIMENTO EVENTO RIGOLETTO. servizio Luci (ditta Emanuele Miseri)	DET / 201	€ 302,50	-€ 121,00	€ 181,50	€ 181,50	€ -
1	7	2	3	13020	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE	AREA1	CULTURA		0	2013	1264	1	fornitura striscioni formato e locandine	DET / 201	€ 915,00	€ -	€ 915,00	€ 915,00	€ -
1	7	2	3	13020	2	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO	AREA1	CULTURA		0	2013	1198	1	trasporto standardo CIG Z0F0C82284	DET / 201	€ 136,80	-€ 136,80	€ -	€ -	€ -
1	7	2	3	13020	2	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO	AREA1	CULTURA		0	2013	1461	1	Festa del Bollito. Fornitura della tensostruttura . CIG Z2D0D24AF6		€ 5.856,00	€ -	€ 5.856,00	€ 5.856,00	€ -
1	7	2	3	13020	2	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO	AREA1	CULTURA		0	2013	1462	1	Festa del Bollito 2014. Fornitura di gasolio. CIG Z750D24BBD		€ 300,00	-€ 300,00	€ -	€ -	€ -
1	8	1	2	13030	0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	AREA5	VIABILIT		0	2013	122	1	CARBURANTE AUTOMEZZI 2013	DET / 201	€ 4.296,72	€ -	€ 4.296,72	€ 3.177,70	€ -
1	8	1	3	13055	0	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AREA5	VIABILIT		0	2013	878	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (COD. CIG. Z1709525BB). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2013.	DET / 201	€ 1.699,15	-€ 27,36	€ 1.671,79	€ 1.310,43	€ -
1	8	1	3	13060	0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	AREA5	VIABILIT	AREA2	G.ECONOMIA	2012	1310	1	PREMIO ASSICURATIVO RCA SC 31/12/2012	DET / 201	€ 1.218,44	-€ 724,73	€ 493,71	€ 493,71	€ -
1	8	1	3	13060	0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	AREA5	VIABILIT	AREA2	G.ECONOMIA	2013	1209	1	premio polizza rca decorrenza 31/12/2013	DET / 201	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
1	8	1	3	13070	2	SPESE MANUTENZIONE ORDIN.	AREA5	VIABILIT		0	2013	1193	1	PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE (CODICE CIG XE109AF890). SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 3.343,66	-€ 0,86	€ 3.342,80	€ 3.342,80	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	8	1	3	13070	3	SPESE SEGNALETICA STRADALE	AREA5	VIABILIT		0	2013	842	1	PRESTAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013 (CODICE CIG Z2B0B3B466). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 2.528,42	€ -	€ 2.528,42	€ 1.317,07	€ -
1	8	1	3	13070	5	SPESE RIMOZIONE NEVE	AREA5	VIABILIT		0	2013	198	1	integrazione piano neve 2012.2013	DET / 201	€ 0,02	-€ 0,02	€ -	€ -	€ -
1	8	1	3	13070	5	SPESE RIMOZIONE NEVE	AREA5	VIABILIT		0	2013	515	1	integrazione piano neve 2012.2013 (nevicata 18 marzo 2013) CIG e fornitori vari	DET / 201	€ 0,02	-€ 0,02	€ -	€ -	€ -
1	8	1	3	13070	5	SPESE RIMOZIONE NEVE	AREA5	VIABILIT		0	2013	1219	1	Servizio PIANO NEVE per la stagione invernale 2013/2014.Fornitori vari.	DET / 201	€ 34.717,50	€ -	€ 34.717,50	€ 34.717,50	€ -
1	8	1	3	13070	6	SPESE RIPRISTINO FOSSI	AREA5	VIABILIT		0	2013	743	1	PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LO SFALCIO DI AREE DI PERTINENZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CODICE CIG X6209AF8A6). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 1.936,00	€ -	€ 1.936,00	€ 1.936,00	€ -
1	8	1	3	13070	7	PULIZIA CADITOIE TASSE VIABILITA'	AREA5	VIABILIT		0	2012	741	1	PULIZIA CADITOIE ANNO 2012	DET / 201	€ 3.316,19	-€ 1.407,45	€ 1.908,74	€ 1.908,74	€ -
1	8	1	7	13150	0	BOLLI AUTOMEZZI	AREA5	VIABILIT		0	2013	77	1	bolli mezzi UTC anno 2013	DET / 201	€ 318,20	-€ 30,03	€ 288,17	€ 288,17	€ -
1	8	2	3	13180	1	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-GESTIONE	AREA5	VIABILIT		0	2013	841	1	Fornitura di energia elettrica relative alla gestione degli impianti della pubblica illuminazione. Adesione al "Consorzio Energia Veneto" (codice cig 43116874AB). Impegno di spesa utenze secondo semes	DET / 201	€ 33,66	€ -	€ 33,66	€ -	€ -

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	8	2	3	13180	1	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- GESTIONE	AREA5	VIABILIT		0	2013	1443	1	Fornitura di energia elettrica relative alla gestione degli impianti della pubblica illuminazione. Adesione al "Consorzio Energia Veneto" (codice cig 43116874AB). Integrazione impegno di spesa utenze	DET / 201	€ 11.084,57	€ -	€ 11.084,57	€ 11.084,57	€ -
1	8	2	3	13180	2	SPESE IMPIANTI PUBBL.ILLUM	AREA5	VIABILIT		0	2013	64	1	servizio telecontrollo - gestione e man. pubblica illuminazione 2013 (ditta SIRTE)	DET / 201	€ 10.424,52	€ -	€ 10.424,52	€ 10.424,52	€ -
1	8	2	3	13180	2	SPESE IMPIANTI PUBBL.ILLUM	AREA5	VIABILIT		0	2013	65	1	servizio gest. manutenzione pubblica illum. 2013 (ditta SIRTE) man. ord.	DET / 201	€ 16.863,76	€ -	€ 16.863,76	€ 16.863,76	€ -
1	8	2	3	13180	2	SPESE IMPIANTI PUBBL.ILLUM	AREA5	VIABILIT		0	2013	68	1	serv. gest. man. pubbl. ill. di proprietà Enel So.le anno 2013	DET / 201	€ 739,52	€ -	€ 739,52	€ 353,76	€ -
1	8	2	3	13180	2	SPESE IMPIANTI PUBBL.ILLUM	AREA5	VIABILIT		0	2013	121	1	spese telefonia noleggio materiale P.I. servizio telecontrollo	DET / 201	€ 1.468,50	€ -	€ 1.468,50	€ 732,27	€ 736,23
1	8	2	3	13180	2	SPESE IMPIANTI PUBBL.ILLUM	AREA5	VIABILIT		0	2013	1412	1	Servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione del territorio comunale di Fontanellato periodo 2004-2019 (Codice CIG 0769621755). Integrazione impegno di spesa per l'anno 2013.	DET / 201	€ 1.851,65	€ -	€ 1.851,65	€ 1.851,65	€ -
1	8	2	3	13210	0	ALLACCI TEMPORANEI ENEL	AREA5	VIABILIT		0	2013	537	1	allaccio straordinario festa della birra	DET / 201	€ 1,10	-€ 1,10	€ -	€ -	€ -
1	9	1	1	13240	2	RETR.ACC. SERV.URB. ED. PRIVATA	AREA3	URBAN	AREA2	G.PERSON	2013	1332	1	INDENNITA' PROCEDIMENO	GM / 2013	€ 2.500,00	-€ 4,01	€ 2.495,99	€ 2.495,99	€ -
1	9	1	1	13240	2	RETR.ACC. SERV.URB. ED. PRIVATA	AREA3	URBAN	AREA2	G.PERSON	2013	1341	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 450,00	€ -	€ 450,00	€ 450,00	€ -
1	9	1	1	13240	3	ONERI PREV.LI SERV. URBAN. ED. PRIVATA	AREA3	URBAN	AREA2	G.PERSON	2012	1437	1	indnennità e produttività 2012 - oneri	GM / 2012	€ 560,00	-€ 560,00	€ -	€ -	€ -
1	9	1	1	13240	3	ONERI PREV.LI SERV. URBAN. ED. PRIVATA	AREA3	URBAN	AREA2	G.PERSON	2013	1375	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 620,00	€ -	€ 620,00	€ 620,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2008	149	1	INCARICO RUTIGLIANO GIUDIZIO FALLIMENTO FOGLIA		€ 6.120,00	€ -	€ 6.120,00	€ -	€ 6.120,00
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2009	652	1	SPESE COPISTERIA	DET / 200	€ 2,60	-€ 2,60	€ -	€ -	€ -
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2012	1349	1	P.P. Golena di Taro - Polo Estrattivo G1. Ottenimento del rispetto degli obblighi convenzionali da parte del C.I.P.E.. Incarico avv.to Rutigliano (CIG: Z8E07A814F)	DET / 201	€ 6.892,00	€ -	€ 6.892,00	€ -	€ 6.892,00
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	317	1	Il Chiosco. Procedura di sfratto. Impegno di spesa AVVOCATO in esecuzione della deliberazione di G.C. n°33/2013 (CIG: Z1F0951B24)	DET / 201	€ 1.510,08	€ -	€ 1.510,08	€ -	€ 1.510,08
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	748	1	LIQ. GETTONI 2012 COMMISSIONE ERP	DET / 201	€ 88,41	-€ 4,25	€ 84,16	€ -	€ 84,16
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	838	1	Commissione assegnazione alloggi ERP. Integrazione impegno di spesa gettoni di presenza anno 2012 (no cig - no cup)	DET / 201	€ 24,15	-€ 24,15	€ -	€ -	€ -
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	1117	1	pagamento provvedimento agenzia dogane prot 7617/2013		€ 1,54	-€ 1,54	€ -	€ -	€ -
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	1189	1	PUBBLICAZIONE AVVISO APPROVAZIONE PUA EX MATERNA IN VARIANTE AL POC (NO CUP - CIG. Z2C0C77201)	DET / 201	€ 6,09	-€ 6,09	€ -	€ -	€ -
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	1337	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE (CIG: ZD60CE5D73)	DET / 201	€ 27,04	€ -	€ 27,04	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	1406	1	PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE EX SCUOLA TOCCALMATTO SU GAZZETTA DI PARMA (CIG: ZB10CF5A3E)	DET / 201	€ 1.017,24	€ -	€ 1.017,24	€ 1.017,24	€ -
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	1458	1	INCARICO AVV.TO RUTIGLIANO DIFESA IN GIUSIZIO RISORSO KESKES/JARJOUR (CIG: ZD50D19E94)	DET / 201	€ 2.537,60	-€ 2.537,60	€ -	€ -	€ -
1	9	1	3	13255	1	SPESE VARIE SERV. URBANISTICA	AREA3	URBAN		0	2013	1464	1	RESTITUZIONE ONERI AZZALI FULVIO - NO CUP - NO CIG	DET / 201	€ 189,78	€ -	€ 189,78	€ 189,78	€ -
1	9	1	3	13255	3	COMMISSIONE EDILIZIA	AREA3	URBAN		0	2009	1414	1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO ANNO 2009	DET / 200	€ 449,92	€ -	€ 449,92	€ 257,43	€ 192,49
1	9	1	3	13255	3	COMMISSIONE EDILIZIA	AREA3	URBAN		0	2012	1270	1	LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGIO ANNO 2012 - CIG NO	DET / 201	€ 56,24	-€ 0,01	€ 56,23	€ 56,23	€ -
1	9	1	3	13255	3	COMMISSIONE EDILIZIA	AREA3	URBAN		0	2013	1424	1	liquidazione gettoni di presenza comm. qual.arch. anno 2103	DET / 201	€ 379,62	-€ 84,36	€ 295,26	€ 224,96	€ 70,30
1	9	1	3	13255	5	MODULISTICA E ABBONAMENTI	AREA3	URBAN	AREA2	G.ECONOMI	2011	1149	1	Z9C02416D8 ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI	DET / 201	€ 500,00	-€ 500,00	€ -	€ -	€ -
1	9	1	3	13255	5	MODULISTICA E ABBONAMENTI	AREA3	URBAN	AREA2	G.ECONOMI	2012	1489	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	DET / 201	€ 423,01	-€ 10,72	€ 412,29	€ 412,29	€ -
1	9	1	3	13255	5	MODULISTICA E ABBONAMENTI	AREA3	URBAN	AREA2	G.ECONOMI	2013	1488	1	acquisto prathe, modulistica specifica, volumi	DET / 201	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 954,64	€ 45,36
1	9	1	7	13270	0	IRAP SERV. URB.ED. PRIVATA	AREA3	URBAN	AREA2	G.PERSONE	2013	1363	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 1.278,75	€ -	€ 1.278,75	€ 1.278,75	€ -
1	9	1	7	13270	0	IRAP SERV. URB.ED. PRIVATA	AREA3	URBAN	AREA2	G.PERSONE	2013	1384	1	IRAP SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 290,00	€ -	€ 290,00	€ 290,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	9	5	3	13520	2	SPESE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	AREA3	AMBIENTE		0	2013	1523	1	saldo spese servizio nettezza urbana anno 2013 da PEF CC 28 del 28.06.2016		€ 56.598,66	€ -	€ 56.598,66	€ 56.598,66	€ -
1	9	5	3	13520	3	SPESE COMPOSTIERE	AREA3	AMBIENTE		0	2013	1396	1	FORNITURA AGEVOLATA COMPOSTIERE PER UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI - CODICE CIG: ZF50C76D5A	DET / 201	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1	9	5	3	13520	6	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SPORTELLO	AREA3	AMBIENTE	AREA2	G.TRIBUT	2013	1524	1	saldo compenso iren per servizio riscossione, sportello TARES (come da PEF CC28 del 28/06/2013)		€ 3.922,10	€ -	€ 3.922,10	€ 3.922,10	€ -
1	9	5	3	13520	8	SMALTIM. RIFIUTI SPECIA LI	AREA3	AMBIENTE		0	2011	812	1	INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 616,48	-€ 616,48	€ -	€ -	€ -
1	9	5	3	13520	8	SMALTIM. RIFIUTI SPECIA LI	AREA3	AMBIENTE		0	2011	812	2	SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIALE PER SGOMBERO EX SCUOLA MATERNA	DET / 201	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	€ -
1	9	5	3	13520	8	SMALTIM. RIFIUTI SPECIA LI	AREA3	AMBIENTE		0	2011	1395	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI NEL TERRITORIO	DET / 201	€ 1.000,00	-€ 731,60	€ 268,40	€ 268,40	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	9	5	3	13520	8	SMALTIM. RIFIUTI SPECIA LI	AREA3	AMBIENTE		0	2012	940	1	INTERVENTI E/O SERVIZI URGENTI DI RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA(IMPEGNO RIUTILIZZATO CON DETERMINA N° 441/2013)	DET / 201	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	9	5	3	13520	8	SMALTIM. RIFIUTI SPECIA LI	AREA3	AMBIENTE		0	2013	1120	1	SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIALI PER SGOMBERO EX SCUOLA MATERNA - CODICE CIG: ZEC064BD26	DET / 201	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	9	5	3	13520	15	SCONTO PREMIO DI ZONA	AREA2	TRIBUTI		0	2013	1525	1	sconto premio di zona come da PEF CC 28 del 28/06/2013 vedi accertamento 1034s1/2013		€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
1	9	5	5	13535	0	TARES FONDO TERREMOTO EMILIA	AREA3	AMBIENTE	AREA2	G.TRIBUT	2013	1526	1	quota TARES fondo terremoto Emilia 2012/Atersir Regione ER come da PEF CC28 del 28/06/2013		€ 4.795,58	€ -	€ 4.795,58	€ 4.795,58	€ -
1	9	6	3	13620	1	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AREA5	VERDE		0	2012	633	1	FORNITURE E PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2012 (CODICE CIG ZF3055D612). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 29,42	€ -	€ 29,42	€ 29,42	€ -
1	9	6	3	13620	1	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AREA5	VERDE		0	2013	1437	1	FORNITURE E PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2013 (CODICE CIG Z370CFFD74). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	9	6	3	13620	1	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AREA5	VERDE		0	2013	1479	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2012-2014. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONTANELLATO E LA COOPERATIVA SOCIALE AVERLA DI FONTANELLATO (PR) AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE	DET / 201	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
1	9	6	3	13620	3	SPESE FONTANE PUBBLICHE	AREA5	VERDE		0	2009	1104	1	consumo acquedotto fontane e giardini pubblici	DET / 200	€ 851,26	-€ 851,26	€ -	€ -	€ -
1	9	6	3	13620	3	SPESE FONTANE PUBBLICHE	AREA5	VERDE		0	2013	1187	1	SPESE UTENZE ACQUA RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 7.500,00	-€ 0,30	€ 7.499,70	€ 7.499,70	€ -
1	9	6	3	13625	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	AREA3	AMBIENTE		0	2013	113	1	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO ANNO 2013	DET / 201	€ 390,07	€ -	€ 390,07	€ 102,21	€ -
1	9	6	3	13625	0	SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	AREA3	AMBIENTE		0	2013	520	1	SPESE GESTIONE FATTURA STRHOLD N. 300006/2013		€ 1.975,57	-€ 1.975,57	€ -	€ -	€ -
1	9	6	3	13630	0	PROMOZIONE AMBIENTE	AREA3	AMBIENTE		0	2004	2092	99	INCARICO PIANO DI CARATTERIZZAZION E CANAL GRANDE ASCAA SPA	GM / 2004	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
1	9	6	3	13635	2	PIANO NUTRIE	AREA3	AMBIENTE		0	2012	1023	1	PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 139,38	€ -	€ 139,38	€ 139,38	€ -
1	9	6	3	13635	2	PIANO NUTRIE	AREA3	AMBIENTE		0	2013	1433	1	PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
1	9	6	5	13650	0	METANIZZAZIONE VEICOLI CONTRIBUTI	AREA3	AMBIENTE		0	2006	2392	1	ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA 2005-2006 PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM10	DET / 200	€ 342,00	-€ 342,00	€ -	€ -	€ -



RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	
1	10	1	3	13658	1	INTESGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	AREA1	SOCIALE		0	2013	63	1	CIG: 03179837DD CUP :H69H0600009008 NIDO GENNAIO-LUGLIO 2013. CONSORZIO ZENIT		€ 0,07	-€ 0,07	€ -	€ -	€ -
1	10	1	3	13658	1	INTESGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	AREA1	SOCIALE		0	2013	1001	1	integrazione servizio asilo nido sett-dic 2013	DET / 201	€ 44.298,77	-€ 3.524,24	€ 40.774,53	€ 40.774,53	€ -
1	10	1	3	13658	1	INTESGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	AREA1	SOCIALE		0	2013	1398	1	NIDO SETT.-DIC. 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO 1001/S1-2013. CIG 03179837DD		€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
1	10	4	1	13705	1	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1013	1	STIPENDIO FISSO ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO ASS.SOCIALE	DET / 201	€ 10,80	-€ 10,80	€ -	€ -	€ -
1	10	4	1	13705	2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERV. SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1015	1	CONTRIBUTI ASSUNZIONE TEMPOM DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE	DET / 201	€ 91,32	-€ 39,32	€ 52,00	€ 52,00	€ -
1	10	4	1	13705	2	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERV. SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1376	1	CONTRIBUTI SU UNDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1	10	4	1	13705	3	ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1014	1	SALARIO ACCESSORIO ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE	DET / 201	€ 0,80	-€ 0,80	€ -	€ -	€ -
1	10	4	1	13705	3	ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1326	1	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' URP	GM / 2013	€ 300,00	-€ 4,81	€ 295,19	€ 295,19	€ -
1	10	4	1	13705	3	ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1333	1	INDENNITA' PROCEDIMENTO	GM / 2013	€ 1.625,00	-€ 26,04	€ 1.598,96	€ 1.598,96	€ -
1	10	4	1	13705	3	ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1342	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -
1	10	4	1	13705	4	CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2012	428	1	ONERI RETRIBUTIVI PERSONALE CONVENZIONE SOCIALE 2012	DET / 201	€ 1.516,59	-€ 869,26	€ 647,33	€ 647,33	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	10	4	1	13705	4 CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	390	1	COMANDO PROROGA 14.04 AL 30.06 DAL COMUNE DI MEDESANO ASS.SOCIALE	DET / 201	€ 528,89	-€ 528,89	€ -	€ -	€ -
1	10	4	1	13715	2 ONERI PREVIDENZIALI EDUCATORE PROFESSIONALE	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1515	1	INDENNITA' DISAGIO DICEMBRE 2013- CONTRIBUTI		€ 7,58	-€ 0,01	€ 7,57	€ 7,57	€ -
1	10	4	1	13715	3 ACCESSORIO EDUCATORE PROFESSIONALE	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	138	1	indennità disagio personale comandato az.usl anno 2013	DET / 201	€ 422,73	-€ 390,91	€ 31,82	€ 31,82	€ -
1	10	4	2	13760	0 SPESE ECONOMO ASSISTENZA SOCIALE	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.ECONOM	2013	793	1	spese minute economo	DET / 201	€ 200,00	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -
1	10	4	2	13765	1 SPESE MODULISTICA SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.ECONOM	2012	1491	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	DET / 201	€ 300,00	-€ 300,00	€ -	€ -	€ -
1	10	4	2	13765	1 SPESE MODULISTICA SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.ECONOM	2013	1492	1	acquisto cancelleria e stampati per uffici	DET / 201	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1	10	4	2	13765	2 CARBURANTE AUTO ASS. DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE			2013	294	1	manutenzione fiat doblo - Ferrari autoriparazioni s.r.l. - 02627280346 - cig: Z670937E29	DET / 201	€ 15,99	-€ 15,99	€ -	€ -	€ -
1	10	4	2	13765	2 CARBURANTE AUTO ASS. DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE			2013	670	1	rifornimento auto servizi sociali - ENI - Z0F0873B7E	DET / 201	€ 204,15	-€ 45,37	€ 158,78	€ -	€ -
1	10	4	2	13765	2 CARBURANTE AUTO ASS. DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE			2013	671	1	BOLLO AUTO ANNO 2013 TAXI SOCIALE - ACI - CIG Z380AC0042	DET / 201	€ 200,00	-€ 17,53	€ 182,47	€ 182,47	€ -
1	10	4	2	13765	2 CARBURANTE AUTO ASS. DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE			2013	672	1	MANUNTENZIONE ANNO 2013 AUTO TAXI SOCIALI - OFFICINA FERRARI - CIG Z290AC0023	DET / 201	€ 340,94	-€ 340,94	€ -	€ -	€ -
1	10	4	2	13765	2 CARBURANTE AUTO ASS. DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE			2013	1271	1	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO SERV SOC. DOBLO' SOC ENI SPA CIG Z0F0873B7E	DET / 201	€ 300,00	-€ 142,17	€ 157,83	€ 157,83	€ -
1	10	4	3	13770	1 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SERVIZIO DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE			2013	1278	1	ACC.TO SAD PROGES - INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2013 - CIG 008223781		€ 13.729,25	€ -	€ 13.729,25	€ 9.774,21	€ -
1	10	4	3	13770	1 SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SERVIZIO DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE			2013	1321	1	RIMBORSO A COMUNE DI FONTEVIVO PER TRASPORTO CITTADINA RESIDENTE A C.D.		€ 200,00	-€ 105,01	€ 94,99	€ 94,99	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	10	4	3	13770	4	SERVIZI CAAF REDAZIONE ISEE	AREA1	SOCIALE		0	2012	1360	1	CONVENZIONE BONUS GAS/ELETTRICITA' CAAF CGIL CISL,CGIL (CIG Z310173EED) CISL (CIG ZD70322561)	DET / 201	€ 2.500,00	-€ 1.932,70	€ 567,30	€ 567,30	€ -
1	10	4	3	13770	4	SERVIZI CAAF REDAZIONE ISEE	AREA1	SOCIALE		0	2013	1404	1	CONVENZIONE CAAF CGIL(CIG:Z310173EE D) CISL(CIG:ZD7032256 1) SERVIZIO BONUS GAS ELETTRICITA' ANNO 2014	DET / 201	€ 2.500,00	-€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
1	10	4	3	13800	0	RIPARAZIONE AUTOSERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE		0	2012	538	1	spese funzionamento anno 2012 - FIAT Doblò EB894YV SERVIZI SOCIALI - BOLLO ACI - CIG: ZCA051FA79	DET / 201	€ 180,00	-€ 180,00	€ -	€ -	€ -
1	10	4	3	13800	0	RIPARAZIONE AUTOSERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE		0	2012	539	1	spese funzionamento auto servizi sociali anno 2012 FIAT Doblò - EB894YV -Ferrari Alessandro Autoriparazioni s.r.l. con sede in Fidenza (CIG: Z47051DFFD);	DET / 201	€ 91,50	€ -	€ 91,50	€ 91,50	€ -
1	10	4	3	13805	0	ASSICURAZIONE AUTO ASSIST. DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.ECONOMI	2012	1475	1	FRANCHIGIE E REGOLAZIONE PREMI ANNO 2012	DET / 201	€ 550,00	-€ 550,00	€ -	€ -	€ -
1	10	4	3	13805	0	ASSICURAZIONE AUTO ASSIST. DOMICILIARE	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.ECONOMI	2013	1208	1	premio assicurativo rca decorrenza 31/12/2013	DET / 201	€ 876,73	-€ 35,83	€ 840,90	€ 840,90	€ -
1	10	4	3	13815	2	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALE	AREA1	SOCIALE		0	2009	1317	1	fidejussione bancaria rinnovo contratto locazione con ASP per poliambulatori		€ 517,60	-€ 352,36	€ 165,24	€ 82,62	€ 82,62
1	10	4	3	13815	4	TARIFFA RIFIUTI PERSONE BISOGNOSE(sost. comune ut)	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.TRIBUT	2013	1011	1	TARES 2013 PERSONE BISOGNOSE	DET / 201	€ 44,25	-€ 44,25	€ -	€ -	€ -
1	10	4	3	13830	1	ASSIST. INABILI RICOVERATI	AREA1	SOCIALE		0	2013	224	1	INTEGRAZIONE RETTA AD ASP - Gonzaga Rosetta - CP SISSA		€ 423,15	€ -	€ 423,15	€ 423,15	€ -
1	10	4	3	13830	1	ASSIST. INABILI RICOVERATI	AREA1	SOCIALE		0	2013	231	1	INT RETTA CITTADINO RESIDENTE IL VILLINO SALSOMAGGIORE - PROGES CIG 008223781	DET / 201	€ 488,40	€ -	€ 488,40	€ 488,40	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	10	4	3	13830	1	ASSIST. INABILI RICOVERATI	AREA1	SOCIALE		0	2013	526	1	INTEGRAZIONE RETTE ASP DISTRETTO DI FIDENZA ANZIANI ASSISTITI DA APRILE A DICEMBRE 2013		€ 6.788,54	-€ 4.183,21	€ 2.605,33	€ 2.605,33	€ -
1	10	4	3	13830	1	ASSIST. INABILI RICOVERATI	AREA1	SOCIALE		0	2013	1430	1	INT PRENOTAZIONE LOCAZIONE ASP - POLIAMBULATORI		€ 52,84	€ -	€ 52,84	€ -	€ -
1	10	4	3	13830	8	SPESE SOGGIORNO MARINO ANZIANI	AREA1	SOCIALE		0	2013	1279	1	COMUNE DI FONTEVIVO SOGGIORNI MARINI INVERNALI ED ESTIVI ANZIANI RESIDENTI	DET / 201	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
1	10	4	4	13935	0	AFFITTO AMBULATORI PER CURE PRIMARIE	AREA1	SOCIALE		0	2013	1512	1	LOCAZIONE ASP POLIAMBULATORI AUSL PRIMA RATA 5'ANNUALITA' DET 530/2013		€ 10.008,10	€ -	€ 10.008,10	€ -	€ -
1	10	4	5	13940	1	CONTRIBUTO PER SERV. SOCIO ASSIST.	AREA1	SOCIALE		0	2013	244	1	IMPEGNO ANNO 2013 FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AUSL DI PARMA		€ 0,02	-€ 0,02	€ -	€ -	€ -
1	10	4	5	13980	0	CONTRUBUTO VOLONTARIATO ANZIANI	AREA1	SOCIALE		0	2013	1323	1	TERZA RATA ASSOCIAZIONE AUUSER PARMA CIG 1769168B98		€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -
1	10	4	5	13983	0	MINIMO GARANTITO PERSONE BISOGNOSE	AREA1	SOCIALE		0	2013	952	1	REDDITO MININO DI SUSSISTENZA ANNO 2013		€ 4.124,99	€ -	€ 4.124,99	€ 4.124,99	€ -
1	10	4	5	13985	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	AREA1	SOCIALE		0	2013	1429	1	CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI CITTADINI ADULTI RESIDENTI		€ 9.330,00	€ -	€ 9.330,00	€ 9.330,00	€ -
1	10	4	5	13987	2	CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESE SERVIZIO IDRICO	AREA1	SOCIALE		0	2012	1361	1	CONTRIBUTI BONUS IDRICO ANNO 2012		€ 2.753,25	€ -	€ 2.753,25	€ 1.197,13	€ 1.556,12
1	10	4	5	13990	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	AREA1	SOCIALE		0	2013	1432	1	Contributi per associazioni. Bando 2014.		€ 10.600,00	€ -	€ 10.600,00	€ 10.600,00	€ -
1	10	4	5	13995	0	FONDO SOCIALE INQUILINI	AREA1	SOCIALE		0	2013	887	1	FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2013		€ 36,00	€ -	€ 36,00	€ 36,00	€ -
1	10	4	5	13995	0	FONDO SOCIALE INQUILINI	AREA1	SOCIALE		0	2013	1224	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO N.887 FONDO LOCAZIONE 2013		€ 20.000,00	-€ 0,33	€ 19.999,67	€ 19.999,67	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	
1	10	4	7	14000	0	IRAP PERS SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2012	429	1	IRAP CONVENZIONE SERVIZI SOCIALE 2012	DET / 201	€ 100,34	-€ 56,17	€ 44,17	€ 44,17	€ -
1	10	4	7	14000	0	IRAP PERS SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	391	1	Proroga comando 14.04-30.06 comune medesano ass.sociale IRAP	DET / 201	€ 34,77	-€ 34,77	€ -	€ -	€ -
1	10	4	7	14000	0	IRAP PERS SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1016	1	IRAP ASSUNZIONE PERSONALE TMPO DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE	DET / 201	€ 89,34	-€ 1,01	€ 88,33	€ 88,33	€ -
1	10	4	7	14000	0	IRAP PERS SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1364	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 339,31	€ -	€ 339,31	€ 339,31	€ -
1	10	4	7	14000	0	IRAP PERS SERVIZI SOCIALI	AREA1	SOCIALE	AREA2	G.PERSON	2013	1385	1	IRAP SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -
1	10	5	1	14025	2	ACCESSORIO PERSONALE CIMITERO	AREA5	CIMITERI	AREA2	G.PERSON	2006	19	99	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO NECROFORO	DET / 200	€ 40,00	-€ 40,00	€ -	€ -	€ -
1	10	5	1	14025	2	ACCESSORIO PERSONALE CIMITERO	AREA5	CIMITERI	AREA2	G.PERSON	2013	136	1	indennità rischio e disagio necroforo anno 2013	DET / 201	€ 181,55	€ -	€ 181,55	€ 181,55	€ -
1	10	5	1	14025	3	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE CIMITERO	AREA5	CIMITERI	AREA2	G.PERSON	2013	1513	1	INDENNITA' DISAGIO E RISCHIO DICEMBRE 2013 - CONTRIBUTI		€ 16,11	€ -	€ 16,11	€ 16,11	€ -
1	10	5	3	14050	0	MANUTENZIONE ORD. CIMITERI	AREA5	CIMITERI			2013	947	1	FORNITURA MATERIALE IN MARMO E PIETRA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO ANNO 2013 (CODICE CIG XEC09AF896). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 105,43	€ -	€ 105,43	€ 105,43	€ -
1	10	5	3	14050	0	MANUTENZIONE ORD. CIMITERI	AREA5	CIMITERI			2013	1407	1	FORNITURA MATERIALE IN MARMO E PIETRA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO ANNO 2013 (CODICE CIG XEC09AF896). SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 349,35	€ -	€ 349,35	€ 349,35	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	10	5	3	14060	0	SPESE GESTIONE CIMITERI	AREA5	CIMITERI			2012	1111	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI PER L'ANNO 2012 (COD. CIG. Z1306F2471).	DET / 201	€ 1.750,48	€ -	€ 1.750,48	€ 1.750,48	€ -
1	10	5	3	14060	0	SPESE GESTIONE CIMITERI	AREA5	CIMITERI			2013	1408	1	PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEI CAMPI A TERRA DEL CIMITERO COMUNALE (CODICE CIG Z970CEA3BB). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 2.272,86	€ -	€ 2.272,86	€ -	€ -
1	10	5	3	14060	0	SPESE GESTIONE CIMITERI	AREA5	CIMITERI			2013	1411	1	CONCESSIONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PER ANNI CINQUE (CODICE CIG 3741970354). IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CIMITERIALI EXTRACAPITOLATO ANNO 2013.	DET / 201	€ 4.209,14	-€ 3.013,84	€ 1.195,30	€ 1.195,30	€ -
1	10	5	3	14060	0	SPESE GESTIONE CIMITERI	AREA5	CIMITERI			2013	1425	1	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL CIMITERO DI FONTANELLATO ANNO 2013 (CODICE CIG Z1F0D008A2). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	DET / 201	€ 1.098,00	€ -	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ -
1	10	5	3	14065	0	RECUPERO E TRASPORTO SALME	AREA5	CIMITERI	AREA1	G.AVELLI	2012	559	1	PREVISIONE SPESE RECUPERO E TRASPORTO SALME ANNO 2012. CIG ZB50521C08		€ 496,38	-€ 496,38	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	10	5	3	14065	0	RECUPERO E TRASPORTO SALME	AREA5	CIMITERI	AREA1	G.AVELLI	2013	745	1	spese recupero salme	DET / 201	€ 144,00	-€ 144,00	€ -	€ -	€ -
1	10	5	7	14080	0	IRAP PERS. CIMITERO	AREA5	CIMITERI	AREA2	G.PERSON	2013	1365	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 274,08	€ -	€ 274,08	€ 274,08	€ -
1	10	5	7	14080	0	IRAP PERS. CIMITERO	AREA5	CIMITERI	AREA2	G.PERSON	2013	1514	1	INDENNITA' DISAGIO E RISCHIO DICEMBRE 2013 - IRAP		€ 5,76	€ -	€ 5,76	€ 5,76	€ -
1	11	2	2	14130	1	SPESE ECONOMICHE MERCATINO	AREA1	MERCATINO	AREA2	G.ECONOMI	2012	618	1	spese economiche commercio e mercati	DET / 201	€ 56,77	€ -	€ 56,77	€ 56,77	€ -
1	11	2	2	14130	1	SPESE ECONOMICHE MERCATINO	AREA1	MERCATINO	AREA2	G.ECONOMI	2013	794	1	spese minime economico	DET / 201	€ 200,00	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -
1	11	2	3	14125	0	PROGETTO SVILUPPO MERCATI	AREA1	ATTPROD			2013	1466	1	Manifestazioni di animazioni del Centro Commerciale Naturale. Affidamento. CIG Z560D27854		€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
1	11	2	3	14165	0	AFFIDAMENTO GESTIONE MOSTRA MERCATO	AREA1	MERCATINO			2013	291	1	IMPEGNO DI SPESA MOSTRE MERCATO COMUNALI 2013 CIG ZAD0935924	DET / 201	€ 0,06	-€ 0,06	€ -	€ -	€ -
1	11	5	1	14215	2	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.PERSON	2013	1378	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CCDDI	GM / 2013	€ 420,00	-€ 0,98	€ 419,02	€ 419,02	€ -
1	11	5	1	14215	3	ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.PERSON	2013	1335	1	INDENNITA' PROCEDIMENTO	GM / 2013	€ 1.125,00	-€ 18,03	€ 1.106,97	€ 1.106,97	€ -
1	11	5	1	14215	3	ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.PERSON	2013	1344	1	COMPENSI INCENTIVANTI RISORSE DECENTRATE	GM / 2013	€ 250,00	-€ 4,01	€ 245,99	€ 245,99	€ -
1	11	5	1	14215	3	ACCESSORIO UFFICIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.PERSON	2013	1346	1	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	GM / 2013	€ 165,00	€ -	€ 165,00	€ 165,00	€ -
1	11	5	3	14219	1	FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD			2013	1434	1	Quota abbonamento on-line Attività Economiche ditta Toriazzi srl		€ 310,00	€ -	€ 310,00	€ 310,00	€ -
1	11	5	3	14219	3	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.ECONOMI	2013	1435	1	Quota abbonamento on-line Attività Economiche ditta Toriazzi srl		€ 80,40	€ -	€ 80,40	€ 80,40	€ -
1	11	5	3	14219	3	MODULISTICA E ABBONAMENTI UFFICIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.ECONOMI	2013	1485	1	acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	DET / 201	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 283,80	€ 16,20
1	11	5	3	14219	4	SPESE GESTIONE ANAGRAFE CANINA (VETERINARIO)	AREA1	ATTPROD			2013	1438	1	STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE 2° SEMESTRE 2013.		€ 1.140,70	€ -	€ 1.140,70	€ 1.140,70	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
1	11	5	5	14220	0	COOPERATIVA DI GARANZIA	AREA1	ATTPROD		0	2013	1281	1	contributo annuale unifici cooperativa di garanzia commercianti.		€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
1	11	5	5	14220	0	COOPERATIVA DI GARANZIA	AREA1	ATTPROD		0	2013	1282	1	contributo annuale agrifidi emilia cooperativa aziende agricole		€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	11	5	5	14220	0	COOPERATIVA DI GARANZIA	AREA1	ATTPROD		0	2013	1283	1	contributo annuale convenzione unifici emilia romagna imprese artigiane		€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
1	11	5	7	14231	0	IRAP PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.PERSON	2013	1366	1	IRAP STIPENDI DICEMBRE 2013		€ 312,70	€ -	€ 312,70	€ 312,70	€ -
1	11	5	7	14231	0	IRAP PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	AREA1	ATTPROD	AREA2	G.PERSON	2013	1387	1	IRAP SU INDENNITA' CCDI	GM / 2013	€ 140,00	€ -	€ 140,00	€ 140,00	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2010	1481	7	integrazione sw Libra per armonizzazione e=ou	DET / 201	€ 1.452,00	€ -	€ 1.452,00	€ 1.452,00	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2010	1482	5	licenza Autocad 2014 light e=av09 (ditta C2 Cremona)	DET / 201	€ 1.197,06	-€ 1.197,06	€ -	€ -	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2010	1482	7	attrezzature informatiche (e=av09)	DET / 201	€ -	€ 1.197,06	€ 1.197,06	€ 1.197,06	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2010	1483	2	licenze antivirus e=avec (ditta argonavis s.r.l.)	DET / 201	€ 1.623,58	-€ 1.623,58	€ -	€ -	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2010	1483	4	attrezzature informatiche e=avec	DET / 201	€ -	€ 1.623,58	€ 1.623,58	€ 1.623,58	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2011	1410	1	informatizzazione uffici anno 2011 (e=monetizzazioni) (impegnop da acc.to entrate)		€ 2.963,76	-€ 2.951,76	€ 12,00	€ 12,00	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2011	1410	4	agg. Trib 32 moduli IMU e TASI (e=mon)	DET / 201	€ -	€ 1.711,66	€ 1.711,66	€ 1.711,66	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2011	1410	5	ACQUISTO PC UFFICI (E=MON)	DET / 201	€ -	€ 671,00	€ 671,00	€ 671,00	€ -
2	1	2	5	14360	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	AREA1	SEGRETER		0	2011	1410	6	attrezzature informatiche e=mon	DET / 201	€ -	€ 569,10	€ 569,10	€ 569,10	€ -
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2003	2393	1	LAVORI IN ECONOMIA REC. EX GHIACCIAIA E=OU	DET / 200	€ 10.176,51	-€ 10.176,51	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2004	344	4	IMPREVISTI RECUPERO EX GHIACCIAIA E= AVEC CUP: H46J03000000026	DET / 200	€ 1.082,19	-€ 1.082,19	€ -	€ -	€ -



RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2005	2355	99	SERRAMENTO SAGOMATO SOPRA PORTA VANO SCALA SERVIZI UFFICI E=OU (BUSSANDRI MASSIMO	DET / 200	€ 378,00	-€ 378,00	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1067	1	progettazione e direzione lavori camera ottica E=ou	DET / 201	€ 3.425,76	€ -	€ 3.425,76	€ 3.425,76	€ -
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1422	1	restauro camera ottica e=alienazioni (GM del 19.12.2013) (cooperativa edile artigiana SC)	GM / 2014	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1423	1	restauro camera ottica e=av2012 (GM del 19/12/2013)	DET / 201	€ 10.051,68	-€ 8.394,30	€ 1.657,38	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1423	2	lavori camera ottica e=av2012	DET / 201	€ -	€ 7.571,62	€ 7.571,62	€ 7.571,62	€ 1.657,38
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1423	3	progettazione interna camera ottica e=av2012	DET / 201	€ -	€ 67,50	€ 67,50	€ -	€ 67,50
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1495	1	man. str patrim. area 3 imp. da accertamento entrate (E=OU)		€ 1.765,57		€ 1.765,57	€ -	€ 1.765,57
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1496	1	man. str. patrim. area 3 imp. da acc.to entrate (e=av. ec.)		€ 1.689,33		€ 1.689,33	€ -	€ 1.689,33
2	1	5	1	14500	1	MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. AREA 3	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1509	1	man. str. patr. area 3, imp. da acc.to entrate E=av2012		€ 9.787,72		€ 9.787,72	€ -	€ 9.787,72
2	1	5	1	14500	2	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA 5	AREA5	LAVPUBB2		0	2012	1480	1	man. str. patrim. Area 5 entrata da acc.to impegno e=av2011		€ 138,08	-€ 138,08	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	2	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA 5	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	508	1	incarico aggiornamento disegni impianti elettrici E=OU	DET / 201	€ 3.146,00	€ -	€ 3.146,00	€ 3.146,00	€ -
2	1	5	1	14500	2	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA 5	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	514	1	realizzazione basamento in csl campo calcio Casalbarbato per box metallico e=ou	DET / 201	€ 0,24	-€ 0,24	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	2	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA 5	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	960	1	MAN. STR. LOCALI CENTRO GIOVANILE via Aimi E=monetizzazioni		€ 2.946,35	€ -	€ 2.946,35	€ -	€ 2.946,35
2	1	5	1	14500	2	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA 5	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1070	1	pannelli in grigliato presso cimitero capoluogo e=vendita lotti cimiteriali	DET / 201	€ 652,76	-€ 652,76	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1497	1	man. str. patrimonio area 5, imp. da acc.to entrate (E=al. relitti stradali)		€ 4.434,00	-€ 4.434,00	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1497	2	MAN. STR. COPERTUTA STADIO COMUNALE (E=AL.RELITTI)	DET / 201	€ -	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1497	3	man. str. impianto idrico rocca e=al. rel str	DET / 201	€ -	€ 1.994,00	€ 1.994,00	€ -	€ 1.994,00
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1498	1	man. str. patr. area 5, imp. da acc.to entrate (E=MON)		€ 944,55	-€ 944,55	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1498	2	MAN STR. IMP. IDRICO ROCCA (E=MON)	DET / 201	€ -	€ 122,70	€ 122,70	€ -	€ 122,70
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1499	1	man. str. patr. area 5, imp. da acc.to entrate (E=indennità esproprio TIBRE)		€ 22.754,10	-€ 22.754,10	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1499	2	man. str. verde presso ex sc. Parola E=ind. TIBRE	DET / 201	€ -	€ 4.964,40	€ 4.964,40	€ 4.964,40	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1499	3	progetto imp. elettrico mercato fiera e=ind. TIBRE	DET / 201	€ -	€ 2.283,84	€ 2.283,84	€ 2.283,84	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1499	5	lav e sic+ iva perforazione pozzo (e=alienazioni)	DET / 201	€ -	€ 15.505,86	€ 15.505,86	€ 15.505,86	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1500	1	man. str. patr. area 5, imp. da acc.to entrate (E=vendita lotti cimiteriali)		€ 134,81	-€ 134,81	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1501	1	man. str. patr. area 5, imp. da acc.to entrate (E=av. ec.)		€ 59.517,00	-€ 59.517,00	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1501	3	lavori e sic. ponte canale vecchio e=avec	DET / 201	€ -	€ 20.608,72	€ 20.608,72	€ 20.509,30	€ 99,42
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1501	4	progettazione interna ponte canale vecchio e=avec	DET / 201	€ -	€ 424,00	€ 424,00	€ -	€ 424,00
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1501	5	progetto pozzo Rocca e=av.ec	DET / 201	€ -	€ 5.798,66	€ 5.798,66	€ 5.798,66	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1501	6	quota autorità di bacino per progetto pozzo e=ac.e	DET / 201	€ -	€ 87,30	€ 87,30	€ -	€ 87,30
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1501	8	lav e sic+ iva perforazione pozzo (e=avec)	DET / 201	€ -	€ 28.630,84	€ 28.630,84	€ 28.630,84	€ -
2	1	5	1	14500	25	MANUT. STRAORD. PATRIMONIO AREA	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1501	9	rif.ponte canale fossadone Paroletta (e=av.ec)	DET / 201	€ -	€ 3.967,28	€ 3.967,28	€ 3.083,78	€ 883,50

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	1	5	1	14500	4	MAN.STRAORD.CEN TRO CIVICO PAROLA	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1558	1	man str centro civico Parola e=av 08 impegno da accertamento entrate		€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	5	MANUT. STRAORD. ROCCA	AREA3	LAVPUBB1		0	2012	1487	1	ma. str. rocca impegno da acc.to entrate e=concessioni in santoria		€ 641,00	-€ 641,00	€ -	€ -	€ -
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1312	1	riqualificazione "Il Listone" indagini geologiche a consuntivo e=ou	DET / 200	€ 0,60	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,60
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1561	2	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 COLLAUDO RIQUAL. "IL LISTONE" E=CONTR REG.CAP 11071/5 ACC.TO 622S1/2009	DET / 201	€ 1.321,97	€ -	€ 1.321,97	€ -	€ 1.321,97
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1561	3	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 ACCANTONAMENTO ACCORDI BONAR(art 26c4 L.109/94) RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE" E=C. REGIONALE CAP 11071/5 ACC.TO 622S1/2009	DET / 201	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1561	4	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO RIQ. "IL LISTONE" E=C. REGIONALE CAP. 11071/5 ACC.TO 622S1/2009	DET / 201	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1561	5	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 IMPREVISTI RIQ. "IL LISTONE" E=C.REGIONALE CAP. 11071/5 ACC.TO 622S1/2009	DET / 201	€ 498,03	€ -	€ 498,03	€ -	€ 498,03

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1561	6	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 PROG.ESECUTIVA, D.L.,SICUREZZA RIQ. "IL LISTONE" E=C.REGIONALE CAP 11071/5 ACC.TO 622S1/2009	DET / 201	€ 200.346,17	€ -	€ 200.346,17	€ -	€ 200.346,17
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1561	7	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 LAVORI RIQ. "IL LISTONE" E=C.REGIONALE CAP. 11071/5 ACC.TO 622S1/2009	DET / 201	€ 1.001.947,03	€ -	€ 1.001.947,03	€ -	€ 1.001.947,03
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1562	3	riq. "il listone" lavori scavo e abbattimento e=ou	DET / 201	€ 884,97	€ -	€ 884,97	€ -	€ 884,97
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1562	5	LAVORI IN ECONOMIA RIQUALIF. "IL LISTONE" E=OU	DET / 201	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1562	6	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 RIQ."IL LISTONE" spese pubblicazioni E=OU	DET / 201	€ 4,56	€ -	€ 4,56	€ -	€ 4,56
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1562	7	PROG. INTERNA RIQUALIF. "IL LISTONE" E=OU	DET / 201	€ 3.278,03	€ -	€ 3.278,03	€ -	€ 3.278,03
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1562	8	RIQU. "IL LISTONE" E=OU IMPREVISTI		€ 2.551,44	€ -	€ 2.551,44	€ -	€ 2.551,44
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1563	2	PROG. INTERNA RIQUAL. "IL LISTONE" E=MONETIZZAZION	DET / 201	€ 629,17	€ -	€ 629,17	€ -	€ 629,17
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1563	3	CIG : 0582796A76 CUP: H62110000110005 COLLAUDO RIQUALIF "IL LISTONE " E=MONETIZZAZIONI	DET / 201	€ 4.238,37	€ -	€ 4.238,37	€ -	€ 4.238,37
2	1	5	1	14500	7	RIQUALIFICAZIONE "IL LISTONE"	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1563	4	collaudo "il Listone" e=mon. individuazione nominativo	DET / 201	€ 9.271,66	€ -	€ 9.271,66	€ -	€ 9.271,66
2	1	5	5	14590	0	ARREDI UFFICI VARI	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	1582	1	arredi uffici vari e=conc. san. imp. da acc.to entrate		€ 2.709,82	-€ 2.709,82	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare	
2	1	8	7	14565	1	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE ALLO STATO	AREA3	LAVPUBB1	AREA2	G.RAG	2013	1494	1	10% alienazione immobili art. 56 bis comma 11 D.L. 69/2013(convertito in L.98/2013) (per alienazione immobile ex sc. materna)		€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00
2	4	2	1	14629	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	580	1	CPI scuole medie ditta esseti studio srl e=ou	DET / 200	€ 5.160,00	€ -	€ 5.160,00	€ -	€ 5.160,00
2	4	2	1	14629	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1502	1	man. str. scuole, imp. da acc.to entrate (E=av2012)		€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
2	4	2	1	14629	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1503	1	man. str. scuole, imp. da acc.to entrate (E= ind. esproprio TIBRE)		€ 40.000,00	-€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -
2	4	3	5	14630	0	BANCHI E ARREDAMENTI SCOLASTICI	AREA1	SCUOLA		0	2010	1490	3	arredi scuola materna anno 2013 e=ou	DET / 201	€ 467,69	€ -	€ 467,69	€ 467,69	€ -
2	4	3	5	14630	0	BANCHI E ARREDAMENTI SCOLASTICI	AREA1	SCUOLA		0	2011	1422	2	arredi scuola materna anno 2013 e=avam	DET / 201	€ 1.331,20	€ -	€ 1.331,20	€ 1.331,20	€ -
2	5	1	5	14665	1	ATTEZZATURE MUSEO	AREA1	MUSEO		0	2012	1481	1	mobili e attrezzature museo impegno da accertamento e=avec		€ 4.500,00	-€ 4.500,00	€ -	€ -	€ -
2	5	1	5	14665	1	ATTEZZATURE MUSEO	AREA1	MUSEO		0	2012	1481	2	Ccup: H66G14000160004 - Codice CIG Z941150CD7 allestimento nuovo percorso museale	DET / 201	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -
2	6	1	1	14888	0	COPERTURA CANALE PISCINA COMUNALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1044	1	incarico progettazione copertura canale piscina e=monetizzazioni	DET / 200	€ 2.839,68	€ -	€ 2.839,68	€ -	€ 2.839,68
2	6	1	1	14888	0	COPERTURA CANALE PISCINA COMUNALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1574	1	copertura canale piscina comunale e=mon. imp. da acc.to entrate		€ 112.900,80	-€ 112.900,80	€ -	€ -	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2010	1492	6	prog.interna e incarichi per man. str. imp. sportivi (eseguiti dai concessionari) e=sanz. cave		€ 9.735,20	-€ 9.735,20	€ -	€ -	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2010	1492	10	PROG. INTERNA RIQ. CENTRO SPORT. PAROLA		€ 1.040,00	€ -	€ 1.040,00	€ -	€ 1.040,00
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2010	1492	12	progettazione interna man. str. imp. calcio e=saca	DET / 201	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	777	2	riq. energetica palestra lavori e=avec (isomec)	DET / 201	€ 12.874,16	€ -	€ 12.874,16	€ 12.874,16	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	777	3	riq. energetica palestra e=avec imprevisi	DET / 201	€ 2.999,07	-€ 2.999,07	€ -	€ -	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	777	4	riq. energetica palestra e=avec progettaz. interna	DET / 201	€ 878,84	€ -	€ 878,84	€ 878,84	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	777	5	sost. manto cop. palestra lav. ec. (e=avec)	DET / 201	€ -	€ 2.999,07	€ 2.999,07	€ 2.999,07	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	994	1	opere meccaniche centrale cermica ditta Stig (E=ou)	DET / 201	€ 257,56	€ -	€ 257,56	€ 257,56	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	995	1	lavori centrale termica palestra (opere elettriche) ditta Sirte E=ou		€ 22,86	€ -	€ 22,86	€ 22,86	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	996	1	lavori centrale termica palestra -prog. interna E=ou	DET / 201	€ 325,07	€ -	€ 325,07	€ 325,07	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	998	1	imprevisi e ribasso d'asta lavori centrale termica (opere elettriche) palestra E=ou	DET / 201	€ 1.554,37	-€ 1.554,37	€ -	€ -	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	998	2	sost. manto cop. palestra lav. in ec. (e=ou)	DET / 201	€ -	€ 1.554,37	€ 1.554,37	€ 1.554,37	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	999	1	imprevisi e ribasso d'asta lavori centrale termica (opere meccaniche) palestra E=avec	DET / 201	€ 446,84	-€ 446,84	€ -	€ -	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	999	2	inc. elab. certificazione energ. palest e=avec DITTA EnEf Research s.r.l., Spin-Off dell'Università degli Studi di Parma,	DET / 201	€ 3.416,00	€ -	€ 3.416,00	€ 3.416,00	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	999	3	sost. manto cop. palestra lav. in ec (e=avec)	DET / 201	€ -	€ 446,84	€ 446,84	€ 446,84	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1000	1	imprevisi e ribasso d'asta lavori centrale termica(opere elettriche) palestra e=avec	DET / 201	€ 107,16	-€ 107,16	€ -	€ -	€ -
2	6	2	1	14765	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1000	2	sost. manto palestra lav. in ec. (e=avec)	DET / 201	€ -	€ 99,32	€ 99,32	€ 99,32	€ -
2	8	1	1	14770	3	TOMBINATURA CANALI	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1423	3	lavori e sic. riq. urbana via strada nuova e=ou	DET / 201	€ 600,09	€ -	€ 600,09	€ -	€ 600,09

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	8	1	1	14770	3	TOMBINATURA CANALI	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1423	4	prog. interna lav.riq. urbana via str. nuova e=ou	DET / 201	€ 1.652,02	€ -	€ 1.652,02	€ 1.652,02	€ -
2	8	1	1	14770	3	TOMBINATURA CANALI	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1423	5	imprevisti lav. riq. urbana via strada nuova e=ou	DET / 201	€ 3.009,90	-€ 3.009,90	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	3	TOMBINATURA CANALI	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1423	6	strada nuova sub appalto Bussolati asfalti e=ou	DET / 201	€ 152,84	€ -	€ 152,84	€ 152,84	€ -
2	8	1	1	14770	3	TOMBINATURA CANALI	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1423	7	strada nuova sub appalto Sirte e=ou	DET / 201	€ 89,84	€ -	€ 89,84	€ 89,84	€ -
2	8	1	1	14770	3	TOMBINATURA CANALI	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1423	9	CUP:H61B11001130004 GIG:Z530DFECE3 LAV. STR.NUOVA 2° STRALCIO LAV IN EC E=OU	DET / 201	€ -	€ 3.001,20	€ 3.001,20	€ 2.706,00	€ 295,20
2	8	1	1	14770	7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1576	1	(OPERA PUBBLICA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE)int. sicurezza stradale e=ou imp. da acc.to entrate		€ 10.142,00	-€ 10.142,00	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1577	1	(OPERA PUBBLICA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE)int. sicurezza stradale e=av08 imp. da acc.to entrate		€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2010	1497	2	(OPERA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE) E=OU		€ 17.200,00	-€ 17.200,00	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1199	1	AFFIDAMENTO LAVORI+SIC MAN. STR. VERDE 1° LOTTO 2013 E=AV	DET / 201	€ 224,03	€ -	€ 224,03	€ 224,03	€ -
2	8	1	1	14770	7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1200	1	PROGETTAZIONE INTERNA MA. STR. VERDE 1° LOTTO E=AV	DET / 201	€ 1.578,80	€ -	€ 1.578,80	€ -	€ 1.578,80
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1568	3	IMPREVISTI STRADE 2009 E=MON	DET / 201	€ 8,24	-€ 8,24	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1568	4	PROGETTAZIONE STRADE 2009 E=MON	DET / 201	€ 985,52	€ -	€ 985,52	€ 985,52	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1569	2	LAVORI+SIC MA. STRADE 2009 E=OU	DET / 201	€ 196,37	€ -	€ 196,37	€ 196,37	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2012	1203	1	MAN. STR. STRADE ANNO 2012 ARROTONDAMENTI E RIBASSI E=CONTR CAVE	DET / 201	€ 574,47	-€ 422,47	€ 152,00	€ 152,00	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1504	1	man. str. strade extra appalto anno 2013, imp. da acc.to entrate E=av.ec.		€ 15.000,00	-€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1504	3	lav.man. str. strada Parola- Casalbarbato E=av.ec	DET / 201	€ -	€ 11.833,39	€ 11.833,39	€ 11.833,39	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1504	4	man. str. porfido via XXIV maggio (E=avec)	DET / 201	€ -	€ 3.166,61	€ 3.166,61	€ 3.166,61	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1505	1	man. str. strade extra appalto anno 2013, impegno da accertamento entrate		€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1505	2	intubamento fosso strada fornaci e=con.sanatoria	DET / 201	€ -	€ 3.149,45	€ 3.149,45	€ 3.149,45	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1505	3	MAN. STR. VIA XXIV MAGGIO E=SANZ	DET / 201	€ -	€ 1.850,55	€ 1.850,55	€ 1.850,55	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1506	1	man. str. strade anno 2013, imp. da acc.to entrate E=av2012		€ 150.000,00	-€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1506	2	TASSA AVCP MAN STR STRADE ANNO 2013	DET / 201	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ 30,00
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1506	3	LAVORI + SICUREZZA MAN STRA STRADE E=AVAM	DET / 201	€ -	€ 139.992,85	€ 139.992,85	€ 113.437,75	€ 26.555,10
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1506	4	PROGETTAZIONE INTERNA MAN. STR. STRADE E=AVAM	DET / 201	€ -	€ 2.418,26	€ 2.418,26	€ -	€ 2.418,26
2	8	1	1	14770	8	MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1506	5	IMPREVISTI MAN. STR. STRADE ANNO 2013 E=AVAM	DET / 201	€ -	€ 7.558,89	€ 7.558,89	€ -	€ 7.558,89
2	8	1	1	14770	14	SEGNALETICA VERTICALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1507	1	segnaletica verticale anno 2013, imp. da acc.to entrate E=concessioni in sanatoria		€ 58,17	€ -	€ 58,17	€ 58,17	€ -
2	8	1	1	14770	14	SEGNALETICA VERTICALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1508	1	segnaletica verticale anno 2013, imp. da acc.to entrate E=av2012		€ 621,91	-€ 284,03	€ 337,88	€ 337,88	€ -
2	8	1	1	14770	14	SEGNALETICA VERTICALE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1508	2	barriere sic. str.le ponte canale Ramazzone e=av12	DET / 201	€ -	€ 284,03	€ 284,03	€ 284,03	€ -



RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	8	1	1	14770	23	RIQUALIFICAZIONE STRADA MASONE	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1424	1	riqualificazione strada masone 1° stralcio e=ou (impegno da acc.to entrate)		€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
2	8	1	1	14770	23	RIQUALIFICAZIONE STRADA MASONE	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1425	1	riqualificazione strada masone 1° stralcio e=avanzo 2010 (impegno da acc.to entrate)		€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -
2	9	1	5	15142	1	ARREDO URBANO	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1510	1	arredo urbano anno 2013, imp. da acc.to entrate E=indennità esproprio TIBRE		€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
2	9	1	5	15142	1	ARREDO URBANO	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1510	2	LANTERNE ARTISTICHE CENTRO STORICO E=IND.TIBRE	DET / 201	€ -	€ 19.083,24	€ 19.083,24	€ 19.083,24	€ -
2	9	1	7	15155	0	7% OU SECONDARIA	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	1468	1	7% OU secondaria anno 2013	DET / 201	€ 1.079,60	€ -	€ 1.079,60	€ 1.079,60	€ -
2	9	1	7	15750	0	TRASFERIMENTI CONSORZIO BONIFICA	AREA5	LAVPUBB2		0	2009	1578	1	trasf. cons. bonifica e=ou imp. da acc.to entrate		€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -
2	9	4	1	15220	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	AREA3	LAVPUBB1		0	2002	2052	9	LAV ELETTRICI DEPURATORE E= CONTR. PROV.LE RIS 4040299 MCD SUD SRL CUP: H42106000010009	DET / 200	€ 16.026,99	-€ 16.026,99	€ -	€ -	€ -
2	9	4	1	15220	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	AREA3	LAVPUBB1		0	2002	2054	3	ACCANT. ART 31BIS CONTENZIOSO E= AVANZO ECONOMICO	DET / 200	€ 7.276,56	-€ 7.276,56	€ -	€ -	€ -
2	9	4	1	15220	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	AREA3	LAVPUBB1		0	2006	2480	1	MAN STR DEPURATORE (IMP DA ACC.TO ENTRATE) E=ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE LLPP CAP 11310 ACC.TO 813/06		€ 4.652,15	-€ 4.652,15	€ -	€ -	€ -
2	9	4	1	15225	5	ESTENDIMENTO FOGNATURA PAROLA	AREA5	LAVPUBB2		0	2007	1994	1	(OPERA PUBBLICA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE) estendimento fognatura Parola, IP a norma art. 183 comma 5 lett. d TUEL - avanzo amm. 85mila; 1000,00 conc. sanatoria		€ 86.000,00	-€ 86.000,00	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	9	6	1	15380	4	MAUTENZ. STRAORD. VERDE E AMBIENTE	AREA5	LAVPUBB2		0	2012	1484	2	2° LOTTO MAN. STR. VERDE (E=AVEC) (LAV+SIC+IVA)	DET / 201	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -
2	9	6	1	15380	4	MAUTENZ. STRAORD. VERDE E AMBIENTE	AREA5	LAVPUBB2		0	2013	1350	1	2° LOTTO MAN. STR. VERDE E=AV2012 (LAV+ON.SIC+IVA)	DET / 201	€ 67,10	€ -	€ 67,10	€ 67,10	€ -
2	9	6	1	15382	0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	AREA3	LAVPUBB1		0	2013	502	1	SPESE COSTRUZIONE IMPIANTO AL 30/04/2013		€ 3,50	-€ 3,50	€ -	€ -	€ -
2	9	6	1	15385	1	MESSA IN SICUREZZA CENTRALE DI PRIORATO	AREA3	LAVPUBB1		0	2009	886	1	imp. a norma art 183 D.Lgvo267/2000 messa a norma centrale Priorato e=contr prov.le cap 11077/01		€ 887.044,00	-€ 435.220,01	€ 451.823,99	€ -	€ 451.823,99
2	9	6	7	15400	0	TRASF. ALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE AREA POZZI	AREA5	LAVPUBB2		0	2005	2533	99	TRASF. 05 ALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE AREA POZZI(IMP. DA ACC.TO E=AV04)		€ 12.100,00	-€ 12.100,00	€ -	€ -	€ -
2	10	4	1	15470	2	RECUPERO EX GHIACCIAIA	AREA3	LAVPUBB1		0	2002	2137	2	ALLACCI RECUPERO FABBRICATO EX GHIACCIAIA A CENTRO SOCIALE E= VENDITA SCUOLABUS	DET / 200	€ 2.418,38	-€ 2.418,38	€ -	€ -	€ -
2	10	4	1	15470	2	RECUPERO EX GHIACCIAIA	AREA3	LAVPUBB1		0	2005	2535	99	LAV. GHIACCIAIA FINANZIATI DA FIDEJUSSIONE (E=ACC.TO 1394/05IMP.DA ACC.TO ENTRATE)		€ 8.393,69	-€ 8.393,69	€ -	€ -	€ -
2	10	5	1	15480	6	MANUTENZUINE STRAORDINARIA CIMITERO	AREA5	LAVPUBB2		0	2010	1503	1	ampliamento cimitero anno 2010 e=av09, imp. da acc.to entrate		€ 130.000,00	-€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -
2	10	5	1	15480	6	MANUTENZUINE STRAORDINARIA CIMITERO	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1135	1	CIG:XA6012E44B progetto ing. Brianti per ampliamento cimitero capoluogo e=ou	DET / 201	€ 1.258,40	€ -	€ 1.258,40	€ -	€ 1.258,40
2	10	5	1	15480	6	MANUTENZUINE STRAORDINARIA CIMITERO	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1136	1	GIG:XCE012E44A relazione geologica per ampliamento cimitero capoluogo	DET / 201	€ 72,60	-€ 72,60	€ -	€ -	€ -
2	10	5	1	15480	6	MANUTENZUINE STRAORDINARIA CIMITERO	AREA5	LAVPUBB2		0	2011	1429	1	man. str. cimitero (ampliamento) e=ou (impegno da acc.to entrate)		€ 62.449,60	-€ 62.449,60	€ -	€ -	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
2	12	1	1	15560	2	CABINA 1° SALTO GASDOTTO	AREA3	LAVPUBB1		0	2001	1422	3	GABINA 1° SALTO GAS E=ONERI ESPOROPRI	GM / 2001	€ 19.625,36	€ -	€ 19.625,36	€ -	€ 19.625,36
4	0	0	2	15680	1	VERS. RIT. ERARIALI PER LAVORO DIPEND. COD. 1001	AREA2	RAGONER		0	2013	1475	1	IRPEF COD 1001 DICEMBRE - PAG CON F24EP IL 16/01/2014		€ 19.775,17	€ -	€ 19.775,17	€ 19.775,17	€ -
4	0	0	2	15680	1	VERS. RIT. ERARIALI PER LAVORO DIPEND. COD. 1001	AREA2	RAGONER		0	2013	1477	1	ADD.LE REG.LE COD 3802 DICEMBRE - PAG CON F24EP IL 16/01/2014		€ 1.438,63	€ -	€ 1.438,63	€ 1.438,63	€ -
4	0	0	2	15680	1	VERS. RIT. ERARIALI PER LAVORO DIPEND. COD. 1001	AREA2	RAGONER		0	2013	1478	1	ADD.LE COMUNALE COD 3848 DICEMBRE - PAG CON F24EP IL16,01,2014		€ 303,61	€ -	€ 303,61	€ 303,61	€ -
4	0	0	2	15680	2	VERS. RIT. ERARIALI PER LAVORO AUTON. COD. 1005	AREA2	RAGONER		0	2013	1476	1	RITENUTE IRPEF COD 1045 DICEMBRE -PAG CON F24EP IL 16/01/2014		€ 1.184,70	€ -	€ 1.184,70	€ 1.184,70	€ -
4	0	0	2	15680	3	VERS. RIT. REARIALI PER LAVORO AUTON. COD. 1040	AREA2	RAGONER		0	2013	1473	1	RITENUTE ERARIALI COD 1045 DICEMBRE 2013 -PAG CON F24EP IL 16/01/2014		€ 166,60	€ -	€ 166,60	€ 166,60	€ -
4	0	0	2	15680	3	VERS. RIT. REARIALI PER LAVORO AUTON. COD. 1040	AREA2	RAGONER		0	2013	1474	1	RITENUTE ERARIALI COD 1040 MESE DICEMBRE - PAG CON F24EP IL16/01/2014		€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -
4	0	0	4	15760	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E=450	AREA2	RAGONER		0	1996	1202	99	DA CONS.96		€ 5.022,97	€ -	€ 5.022,97	€ 5.022,97	€ -
4	0	0	4	15760	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E=450	AREA2	RAGONER		0	1997	972	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI ANNO 1997		€ 1.355,70	€ -	€ 1.355,70	€ 1.355,70	€ -
4	0	0	4	15760	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E=450	AREA2	RAGONER		0	1998	1949	99	DEP. CAUZ. ACQUA ANNO 1998		€ 1.304,05	€ -	€ 1.304,05	€ 1.304,05	€ -
4	0	0	4	15760	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E=450	AREA2	RAGONER		0	1999	2061	99	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999		€ 1.251,12	€ -	€ 1.251,12	€ 1.251,12	€ -
4	0	0	4	15760	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E=450	AREA2	RAGONER		0	2000	2167	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI ACQUEDOTTO ANNO 2000		€ 568,10	€ -	€ 568,10	€ 568,10	€ -
4	0	0	4	15760	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E=450	AREA2	RAGONER		0	2002	2082	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER RETE FOGNARIA BARBIERI CARLO		€ 1.320,00	€ -	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ -

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI AL 31.12.2014

T	F	S	I	CAP	ART	Descrizione Articolo	AREA	CDR	AREA CDG	CDG	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Estremi Atto	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Liquidato nell'anno	Da liquidare
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2010	1448	1	RESTITUZIONE BIACCA ANNA SERVIZI SOCIALE - REV. 1645/2010		€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2011	1045	1	ECCEDENZE 1° SEMESTRE 2011- SERVIZI SOCIALI BIACCA ANNA		€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2011	1396	1	ICI ERRONEAMENTE VERSATA CENTRO CARDINAL FERRARI		€ 46.921,03	€ -	€ 46.921,03	€ -	€ 46.921,03
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2012	274	1	ADD.LE ENERGIA CONG. A DEBITO DITTA HERA COMMUNIC. PROT. 1835/2012		€ 498,62	€ -	€ 498,62	€ -	€ 498,62
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2012	276	1	SALDO ICI 3° DEC. DICEMBRE 2011 - GENNAIO/FEBBRAIO 2012		€ 17.308,66	€ -	€ 17.308,66	€ -	€ 17.308,66
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2012	955	1	ICI ERRONEAM. VERSATA (CENTRO CARDINAL FERRARI)		€ 136,88	€ -	€ 136,88	€ -	€ 136,88
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2013	1284	1	TARES 5 % TRIB. PROVINCIALE		€ 31.754,69	€ -	€ 31.754,69	€ 30.887,06	€ 867,63
4	0	0	5	15770	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E=455	AREA2	RAGIONER		0	2013	1397	1	ADD.LE PROV.LE INCASSI OTTOBRE 2013 - IREN		€ 267,57	€ -	€ 267,57	€ 267,57	€ -
4	0	0	5	15780	0	SERVIZI PER CONTO STATO E=460	AREA1	CIVILE		0	2013	86	1	SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE, elezioni 24.02.2013	DET / 201	€ 164,96	-€ 12,92	€ 152,04	€ 152,04	€ -
4	0	0	5	15780	0	SERVIZI PER CONTO STATO E=460	AREA1	CIVILE		0	2013	608	1	FORNITURA BUONI PASTO CONSULTAZIONI ELETTORALI 24/25/02/2013		€ 820,04	€ -	€ 820,04	€ 820,04	€ -
4	0	0	7	15800	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E=470	AREA2	RAGIONER		0	2004	2209	99	DEPOSITO CONTRATTO REPERTORIO 1356 PER AFFITTO CHIOSCO IL PARMIGIANINO SNC		€ 1.032,91	€ -	€ 1.032,91	€ 1.032,91	€ -
																€ 4.682.061,62	-€ 1.197.044,97	€ 3.485.016,65	€ 1.417.357,72	€ 2.039.618,22