

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	43/9	31/12/2009	FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. - RAPPRESENTANZA Cap:2229/275 Cdr:CDC103 Cdg:CDC022 Prg:PGT25 Conto:CE.10.09		734,03
<b>Totale IMP/2009 43/9</b>					<b>Imp.ass.: 734,03</b>	<b>Liq.: 621,77 Pag.: 621,77 Res.: 112,26</b>	
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
						<b>Imp.ass.: 734,03</b>	<b>Liq.: 621,77 Pag.: 621,77</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>112,26</b>	
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	51/8	23/12/2010	FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. Cap:2229/275 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.10.09		795,62
<b>Totale IMP/2010 51/8</b>					<b>Imp.ass.: 795,62</b>	<b>Liq.: 795,62 Pag.: 795,62 Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
						<b>Imp.ass.: 795,62</b>	<b>Liq.: 795,62 Pag.: 795,62</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
						<b>Imp.ass.: 1.529,65</b>	<b>Liq.: 1.417,39 Pag.: 1.417,39</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>112,26</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2000**

Impegno IMP		2000	130/1	18/12/2000	ACCANTONAMENTO TFR SINDACO CLAUDIO FERRARI Cap:R00030/R000 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT01 Conto:00	DT 2000/781 Emi.00	23.500,00
<b>Totale IMP/2000 130/1</b>					<b>Imp.ass.: 23.500,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
						<b>Res.: 0,00</b>	<b>23.500,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2000</b>							
					<b>Imp.ass.: 23.500,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>23.500,00</b>
--

**Anno residuo: 2004**

Impegno IMP		2004	1745/1	10/07/2004	INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO Cap:3715/573 Cdr:CDC004 Cdg:CDC004 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		1.950,29
<b>Totale IMP/2004 1745/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.950,29</b>	<b>Liq.: 274,84</b>	<b>Pag.: 274,84</b>
						<b>Res.: 1.675,45</b>	<b>1.675,45</b>
Impegno IMP		2004	2335/1	13/12/2004	ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI SECONDO SEMESTRE 2004 Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		57,90
<b>Totale IMP/2004 2335/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
						<b>Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2004</b>							
					<b>Imp.ass.: 1.950,29</b>	<b>Liq.: 274,84</b>	<b>Pag.: 274,84</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.675,45</b>
---

**Anno residuo: 2005**

Impegno IMP		2005	2516/1	30/12/2005	ACCONTONAMENTO QUOTA DI FINE MANDATO DEL SINDACO Cap:3715/570 Cdr:CDC001 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62	DT 2005/593 Emi.CDC006	9.663,25
<b>Totale IMP/2005 2516/1</b>					<b>Imp.ass.: 9.663,25</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
						<b>Res.: 9.663,25</b>	<b>9.663,25</b>
Impegno IMP		2005	2675/1	30/12/2005	INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO Cap:3715/573 Cdr:CDC004 Cdg:CDC004 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		141,89
<b>Totale IMP/2005 2675/1</b>					<b>Imp.ass.: 141,89</b>	<b>Liq.: 8,72</b>	<b>Pag.: 8,72</b>
						<b>Res.: 133,17</b>	<b>133,17</b>

<b>TOTALE ANNO 2005</b>							
					<b>Imp.ass.: 9.805,14</b>	<b>Liq.: 8,72</b>	<b>Pag.: 8,72</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>9.796,42</b>
---

**Anno residuo: 2006**

Impegno IMP		2006	2045/1	20/10/2006	PROGRAMMA INIZIATIVE DEL 21 OTTOBRE 2006 IN OCCASIONE DEL DECENNALE DEL TERREMOTO Cap:3710/518 Cdr:CDC113 Cdg:CDC113 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47	DT 2006/498 Emi.CDC103	215,85
-------------	--	------	--------	------------	--	------------------------	--------

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2006**

**Totale IMP/2006 2045/1** **Imp.ass.: 0,00** **Liq.: 0,00** **Pag.: 0,00** **Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2006</b>							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
<b>Imp.ass.: 0,00</b> <b>Liq.: 0,00</b> <b>Pag.: 0,00</b> <b>Res.: 0,00</b>							

**Anno residuo: 2007**

**Impegno IMP 2007 33/1** 10/01/2007 RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA 183,61  
Cap:3700/549 Cdr:CDC001 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43

**Totale IMP/2007 33/1** **Imp.ass.: 0,00** **Liq.: 0,00** **Pag.: 0,00** **Res.: 0,00**

**Impegno IMP 2007 2756/1** 31/12/2007 INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO 298,88  
Cap:3715/570 Cdr:CDC022 Cdg:CDC004 Prg:PGT06 Conto:CE.12.62

**Totale IMP/2007 2756/1** **Imp.ass.: 298,88** **Liq.: 298,88** **Pag.: 298,88** **Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2007</b>							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
<b>Imp.ass.: 298,88</b> <b>Liq.: 298,88</b> <b>Pag.: 298,88</b> <b>Res.: 298,88</b>							

**Anno residuo: 2009**

**Impegno IMP 2009 1672/1** 04/11/2009 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1.372,20  
Cap:3700/515 Cdr:CDC002 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.39

**Totale IMP/2009 1672/1** **Imp.ass.: 1.372,20** **Liq.: 1.372,20** **Pag.: 1.372,20** **Res.: 0,00**

**Impegno IMP 2009 2013/1** 31/12/2009 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DELLA GUIDA "CORREGGIO DEI PRINCIPI" 5.350,15  
Cap:3710/518 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47

**Totale IMP/2009 2013/1** **Imp.ass.: 5.350,15** **Liq.: 3.591,00** **Pag.: 5.350,15** **Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2009</b>							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>-0,00</b>
<b>Imp.ass.: 6.722,35</b> <b>Liq.: 4.963,20</b> <b>Pag.: 6.722,35</b> <b>Res.: 6.722,35</b>							

**Anno residuo: 2010**

**Impegno IMP 2010 8/1** 07/01/2010 IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTANZA, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E CERIMONIALI; ANNO 2010 2.502,23  
Cap:3705/513 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.49

**Totale IMP/2010 8/1** **Imp.ass.: 2.502,23** **Liq.: 2.281,36** **Pag.: 2.502,23** **Res.: -0,00**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 01

Spese Correnti  
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

Funzione 01  
Categ./Int. 03

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	67/1	18/01/2010	REALIZZAZIONE DEL GIORNALE PERIODICO 'CORREGGIO PARLIAMONE' PER I NUMERI DELL'ANNO 2010 (INCARICO ALLA DITTA NEROCOLORE) E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO (INCARICO ALLA DITTA EASYPOST); IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/517 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		2.902,85
		<b>Totale IMP/2010 67/1</b>		<b>Imp.ass.: 2.902,85 Liq.: 0,00 Pag.: 2.902,85 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	72/1	20/01/2010	RIMBORSO ASSOCIAZIONE PROLOCO CORREGGIO PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		1.800,00
		<b>Totale IMP/2010 72/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.800,00 Liq.: 1.540,00 Pag.: 1.540,00 Res.: 260,00</b>			
Impegno	IMP	2010	211/1	02/02/2010	CANONI DI ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Cap:4206/478 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.10		1.050,00
		<b>Totale IMP/2010 211/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.050,00 Liq.: 30,00 Pag.: 1.050,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	284/1	24/02/2010	ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI ANNO 2010; IMPEGNO DI SPESA PARTITO DEMOCRATICO Cap:3700/529 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.49		67,20
		<b>Totale IMP/2010 284/1</b>		<b>Imp.ass.: 67,20 Liq.: 67,20 Pag.: 67,20 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	290/1	24/02/2010	ATTIVITA' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2010; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/529 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.49		3.000,00
		<b>Totale IMP/2010 290/1</b>		<b>Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 3.000,00 Pag.: 2.408,00 Res.: 592,00</b>			
Impegno	IMP	2010	567/1	01/04/2010	COMMEMORAZIONE DELLA BATTAGLIA DI FOSDONDO E RICORRENZA DEL 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE); IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		930,82
		<b>Totale IMP/2010 567/1</b>		<b>Imp.ass.: 930,82 Liq.: 334,80 Pag.: 334,80 Res.: 596,02</b>			
Impegno	IMP	2010	747/1	21/05/2010	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2010 Cap:3700/515 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.39		10.050,35
		<b>Totale IMP/2010 747/1</b>		<b>Imp.ass.: 10.050,35 Liq.: 10.050,35 Pag.: 10.050,35 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	1113/1	16/07/2010	INAUGURAZIONE PARCO ARTICOLO 21; IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		1.578,38
		<b>Totale IMP/2010 1113/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.578,38 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.578,38</b>			
Impegno	IMP	2010	1138/1	28/07/2010	RIMBORSO ONERI SALARIALI E SOCIALI ALLE AZIENDE PRIVATE PER PARTECIPAZIONE DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/516 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.43		3.790,93
		<b>Totale IMP/2010 1138/1</b>		<b>Imp.ass.: 3.790,93 Liq.: 3.503,11 Pag.: 3.790,93 Res.: -0,00</b>			

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
<b>Anno residuo: 2010</b>								
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1139/1	28/07/2010	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/549 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		2.707,24	
<b>Totale IMP/2010 1139/1</b>					<b>Imp.ass.: 2.707,24</b>	<b>Liq.: 2.340,77</b>	<b>Pag.: 2.667,04</b>	<b>Res.: 40,20</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1140/1	28/07/2010	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/577 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		500,00	
<b>Totale IMP/2010 1140/1</b>					<b>Imp.ass.: 500,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 500,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1141/1	28/07/2010	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/578 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		500,00	
<b>Totale IMP/2010 1141/1</b>					<b>Imp.ass.: 500,00</b>	<b>Liq.: 408,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 500,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1810/1	18/11/2010	INAUGURAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI LATTE CRUDO MI.LK; IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		120,00	
<b>Totale IMP/2010 1810/1</b>					<b>Imp.ass.: 120,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 120,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2132/1	23/12/2010	GETTONI DIPRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI Cap:3700/515 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.39		3.800,00	
<b>Totale IMP/2010 2132/1</b>					<b>Imp.ass.: 3.800,00</b>	<b>Liq.: 3.800,00</b>	<b>Pag.: 3.800,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2134/1	23/12/2010	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI Cap:4206/478 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.10		2.960,00	
<b>Totale IMP/2010 2134/1</b>					<b>Imp.ass.: 2.960,00</b>	<b>Liq.: 2.960,00</b>	<b>Pag.: 2.960,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2152/1	24/12/2010	CAMPAGNE E STRUMENTI INFORMATIVI Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		6.413,64	
<b>Totale IMP/2010 2152/1</b>					<b>Imp.ass.: 6.413,64</b>	<b>Liq.: 1.815,00</b>	<b>Pag.: 1.815,00</b>	<b>Res.: 4.598,64</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2153/1	24/12/2010	INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSESSORI Cap:3715/570 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		15.129,43	









STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Segreteria generale, personale, organizzazione

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	2156/1	24/12/2010	STIPENDI Cap:1005/245 Cdr:001 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.01		0,14
					<b>Imp.ass.: 0,14 Liq.: 0,14 Pag.: 0,14 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2157/1	24/12/2010	STIPENDI Cap:1005/245 Cdr:005 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.09.01		9,94
					<b>Imp.ass.: 9,94 Liq.: 9,94 Pag.: 9,94 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2158/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:001 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.02		2,58
					<b>Imp.ass.: 2,58 Liq.: 2,58 Pag.: 2,58 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2159/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:002 Cdg:024 Prg:PGT20 Conto:CE.09.02		659,49
					<b>Imp.ass.: 659,49 Liq.: 659,49 Pag.: 659,49 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2160/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:028 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.02		89,93
					<b>Imp.ass.: 89,93 Liq.: 89,93 Pag.: 89,93 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2161/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1007/250 Cdr:004 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.09.02		16,25
					<b>Imp.ass.: 16,25 Liq.: 16,25 Pag.: 16,25 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2162/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1009/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.09.02		12,16
					<b>Imp.ass.: 12,16 Liq.: 12,16 Pag.: 12,16 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 790,49 Liq.: 790,49 Pag.: 790,49 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 790,49 Liq.: 790,49 Pag.: 790,49 Res.: 0,00</b>		

Residuo al 31/12/2011  
0,00

Residuo al 31/12/2011  
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Segreteria generale, personale, organizzazione

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

<b>Impegno IMP</b>	2009	42/10	31/12/2009	FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. - URP Cap:2228/275 Cdr: CDC012 Cdg: CDC022 Prg: PGT02 Conto: CE.10.09			314,35			
<b>Totale IMP/2009 42/10</b>		<b>Imp.ass.:</b>		<b>314,35</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>314,35</b>

<b>TOTALE ANNO 2009</b>										
		<b>Imp.ass.:</b>		<b>314,35</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>314,35</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>314,35</b>
---

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno IMP</b>	2010	50/9	23/12/2010	FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. Cap:2228/275 Cdr:009 Cdg:009 Prg: PGT02 Conto: CE.10.09			2.843,26			
<b>Totale IMP/2010 50/9</b>		<b>Imp.ass.:</b>		<b>2.843,26</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2.843,26</b>	<b>Pag.:</b>	<b>2.843,26</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>										
		<b>Imp.ass.:</b>		<b>2.843,26</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2.843,26</b>	<b>Pag.:</b>	<b>2.843,26</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>										
		<b>Imp.ass.:</b>		<b>3.157,61</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2.843,26</b>	<b>Pag.:</b>	<b>2.843,26</b>	<b>Res.:</b>	<b>314,35</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>314,35</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Segreteria generale, personale, organizzazione

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 1996**

Impegno IMP		1996	1647/1	31/12/1996	IMPEGNO E INCARICO A NOTAIO DI FIDUCIA PER STIPULA CONTRATTI DI COMPRAVENDITA Cap:R00120/R000 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1996/751 Emi.00	4.132,07
<b>Totale IMP/1996 1647/1</b>					<b>Imp.ass.: 4.132,07</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
						<b>Res.: 0,00</b>	<b>4.132,07</b>

<b>TOTALE ANNO 1996</b>					<b>Imp.ass.: 4.132,07</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>4.132,07</b>
---

**Anno residuo: 2006**

Impegno IMP		2006	2422/1	13/12/2006	ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA Cap:3275/544 Cdr:CDC003 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.57	DT 2006/588 Emi.SETT.02	1.600,75
<b>Totale IMP/2006 2422/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.600,75</b>	<b>Liq.: 1.600,75</b>	<b>Pag.: 1.600,75</b>
						<b>Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2006</b>					<b>Imp.ass.: 1.600,75</b>	<b>Liq.: 1.600,75</b>	<b>Pag.: 1.600,75</b>
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2007**

Impegno IMP		2007	885/1	03/05/2007	ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA Cap:3275/544 Cdr:CDC003 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.57		1.657,71
<b>Totale IMP/2007 885/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.657,71</b>	<b>Liq.: 1.657,71</b>	<b>Pag.: 1.657,71</b>
						<b>Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2007</b>					<b>Imp.ass.: 1.657,71</b>	<b>Liq.: 1.657,71</b>	<b>Pag.: 1.657,71</b>
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2008**

Impegno IMP		2008	331/1	28/02/2008	ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2007 Cap:3275/544 Cdr:CDC003 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.57		830,10
<b>Totale IMP/2008 331/1</b>					<b>Imp.ass.: 830,10</b>	<b>Liq.: 830,10</b>	<b>Pag.: 830,10</b>
						<b>Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2008</b>					<b>Imp.ass.: 830,10</b>	<b>Liq.: 830,10</b>	<b>Pag.: 830,10</b>
-------------------------	--	--	--	--	-------------------------	---------------------	---------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**TITOLO 1**  
**SERVIZIO 02**

Spese Correnti  
Segreteria generale, personale, organizzazione

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

Impegno IMP		2009	332/1	10/03/2009	ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2008 Cap:3275/544 Cdr:CDC003 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.57		2.877,91
<b>Totale IMP/2009 332/1</b>							<b>Imp.ass.: 2.877,91 Liq.: 2.877,91 Pag.: 2.877,91 Res.: 0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2009</b>							<b>Imp.ass.: 2.877,91 Liq.: 2.877,91 Pag.: 2.877,91 Res.: 0,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011 0,00</b>

**Anno residuo: 2010**

Impegno IMP		2010	12/2	18/10/2010	BOLLINI BLU Cap:3305/376 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		71,78
<b>Totale IMP/2010 12/2</b>							<b>Imp.ass.: 71,78 Liq.: 71,78 Pag.: 71,78 Res.: 0,00</b>
Impegno IMP		2010	12/3	21/10/2010	PNEUMATICI INVERNALI Cap:3305/376 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		600,00
<b>Totale IMP/2010 12/3</b>							<b>Imp.ass.: 600,00 Liq.: 600,00 Pag.: 600,00 Res.: 0,00</b>
Impegno IMP		2010	42/1	12/01/2010	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2010. Cap:3132/574 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.12.43		200,00
<b>Totale IMP/2010 42/1</b>							<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>
Impegno IMP		2010	68/1	19/01/2010	TRASCRIZIONI DIBATTITI ED ATTI DIVERSI ANNO 2010 AFFIDAMENTO DIRETTO A COPY SERVICE Cap:3133/456 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT01 Conto:CE.12.01		630,00
<b>Totale IMP/2010 68/1</b>							<b>Imp.ass.: 630,00 Liq.: 315,00 Pag.: 630,00 Res.: 0,00</b>
Impegno IMP		2010	281/1	23/02/2010	SPESE PER VISITE FISCALI Cap:3180/271 Cdr:024 Cdg:008 Prg:PGT26 Conto:CE.12.01		823,33
<b>Totale IMP/2010 281/1</b>							<b>Imp.ass.: 823,33 Liq.: 339,88 Pag.: 823,33 Res.: 0,00</b>
Impegno IMP		2010	2222/1	28/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DEL SETTORE QUALITA' URBANA. Cap:3132/574 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT15 Conto:CE.12.43		200,00
<b>Totale IMP/2010 2222/1</b>							<b>Imp.ass.: 200,00 Liq.: 29,52 Pag.: 17,76 Res.: 182,24</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>							<b>Imp.ass.: 2.325,11 Liq.: 1.356,18 Pag.: 2.142,87 Res.: 182,24</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							<b>Imp.ass.: 13.423,65 Liq.: 8.322,65 Pag.: 9.109,34 Res.: 4.314,31</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**TITOLO 1**  
**SERVIZIO 02**

Spese Correnti  
Segreteria generale, personale, organizzazione

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 04**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Utilizzo di beni di terzi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2008**

<b>Impegno IMP</b>		2008	1846/1	03/10/2008	CANONE AFFITTO PALAZZO CONTARELLI PER 1 ANNO DAL 01-11-2008 AL 31-10-2009 Cap:4210/647 Cdr: CDC022 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto: CE.13.01		1.202,44
<b>Totale IMP/2008 1846/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.202,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.202,44</b>		

<b>TOTALE ANNO 2008</b>					<b>Imp.ass.: 1.202,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.202,44</b>
---

**Anno residuo: 2009**

<b>Impegno IMP</b>		2009	1385/1	15/09/2009	CANONE AFFITTO PALAZZO CONTARELLI PER IL PRIMO STRALCIO UFFICI PIANO TERRA Cap:4210/647 Cdr: CDC022 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto: CE.13.01		1.502,44
<b>Totale IMP/2009 1385/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.502,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.502,44</b>		

<b>TOTALE ANNO 2009</b>					<b>Imp.ass.: 1.502,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.502,44</b>
---

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno IMP</b>		2010	1602/1	14/10/2010	CANONE CONTARELLI 2010/2011 Cap:4210/647 Cdr:009 Cdg:009 Prg: PGT06 Conto: CE.13.01		1.191,79
<b>Totale IMP/2010 1602/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.191,79 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.191,79</b>		

<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.: 1.191,79 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.191,79</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
<b>Imp.ass.: 3.896,67 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>							

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>3.896,67</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Segreteria generale, personale, organizzazione

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
<b>Anno residuo: 2007</b>								
Impegno	IMP	2007	2709/1	31/12/2007	RIMBORSO AI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI Cap:5421/272 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.14.11		13.000,00	
<b>Totale IMP/2007 2709/1</b>					<b>Imp.ass.: 13.000,00</b>	<b>Liq.: 13.000,00</b>	<b>Pag.: 13.000,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2007</b>							<b>13.000,00</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 0,00</b>
<b>Anno residuo: 2009</b>								
Impegno	IMP	2009	2008/1	31/12/2009	RIMBORSO A COMUNE DI GUASTALLA PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE Cap:5460/526 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.12.02		5.088,57	
<b>Totale IMP/2009 2008/1</b>					<b>Imp.ass.: 5.088,57</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 5.088,57</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							<b>5.088,57</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 5.088,57</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>								
Impegno	IMP	2010	2136/1	23/12/2010	DIRITTI DI SEGRETERIA STATO CIVILE Cap:5200/545 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT01 Conto:CE.14.02		4.032,89	
<b>Totale IMP/2010 2136/1</b>					<b>Imp.ass.: 875,10</b>	<b>Liq.: 875,10</b>	<b>Pag.: 875,10</b>	<b>Res.: -0,00</b>
Impegno	IMP	2010	2137/1	23/12/2010	RIMBORSO COMUNE DI GUASTALLA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE Cap:5460/526 Cdr:024 Cdg:008 Prg:PGT26 Conto:CE.12.02		50.000,00	
<b>Totale IMP/2010 2137/1</b>					<b>Imp.ass.: 50.000,00</b>	<b>Liq.: 31.947,83</b>	<b>Pag.: 31.947,83</b>	<b>Res.: 18.052,17</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							<b>50.875,10</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 18.052,17</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							<b>68.963,67</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 23.140,74</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Segreteria generale, personale, organizzazione

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Imposte e tasse

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	56/3	23/12/2010	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. Cap:7203/340 Cdr:003 Cdg:010 Prg:PGT02 Conto:CE.12.22		301,84
<b>Totale IMP/2010 56/3</b>					<b>Imp.ass.: 301,84 Liq.: 301,84</b>	<b>Pag.: 301,84 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	2163/1	24/12/2010	IRAP Cap:1005/260 Cdr:002 Cdg:024 Prg:PGT20 Conto:CE.15.03		0,86
<b>Totale IMP/2010 2163/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,86 Liq.: 0,86</b>	<b>Pag.: 0,86 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	2164/1	24/12/2010	IRAP Cap:1005/260 Cdr:005 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.15.03		1,06
<b>Totale IMP/2010 2164/1</b>					<b>Imp.ass.: 1,06 Liq.: 1,06</b>	<b>Pag.: 1,06 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	2165/1	24/12/2010	IRAP Cap:1007/260 Cdr:004 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.15.03		5,12
<b>Totale IMP/2010 2165/1</b>					<b>Imp.ass.: 5,12 Liq.: 5,12</b>	<b>Pag.: 5,12 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	2166/1	24/12/2010	IRAP Cap:1009/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.15.03		3,58
<b>Totale IMP/2010 2166/1</b>					<b>Imp.ass.: 3,58 Liq.: 3,58</b>	<b>Pag.: 3,58 Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 312,46 Liq.: 312,46</b>	<b>Pag.: 312,46 Res.: 0,00</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 312,46 Liq.: 312,46</b>	<b>Pag.: 312,46 Res.: 0,00</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00

**Titolo 1**  
**Servizio 03**

Spese Correnti  
Gest. econ., finanz., programm., provv. e contr.g.

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Impegno IMP</b>	2010	2167/1	24/12/2010	STIPENDI	Cap:1010/245 Cdr:007 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.01		79,57
--------------------	------	--------	------------	----------	---	--	-------

<b>Totale IMP/2010 2167/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>79,57</b>	<b>Liq.:</b>	<b>79,57</b>	<b>Pag.:</b>	<b>79,57</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

<b>TOTALE ANNO 2010</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>79,57</b>	<b>Liq.:</b>	<b>79,57</b>	<b>Pag.:</b>	<b>79,57</b>
-------------------------	--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>79,57</b>	<b>Liq.:</b>	<b>79,57</b>	<b>Pag.:</b>	<b>79,57</b>
--------------------------	--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 03**

Spese Correnti  
Gest. econ., finanz., programm., provv. e contr.g.

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

<b>Impegno IMP</b>	2009	2053/1	31/12/2009	INVIO TELEMATICO UNICO Cap:3272/595 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.12.74			411,60		
<b>Totale IMP/2009 2053/1</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>411,60 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>411,60 Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2009</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>411,60 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>411,60</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------------	-------------------	---------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno IMP</b>	2010	1086/1	14/07/2010	TRASMISSIONE DICHIARAZIONE UNICO 2010 Cap:3272/595 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.12.01			1.000,00		
<b>Totale IMP/2010 1086/1</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.000,00 Liq.:</b>	<b>1.000,00 Pag.:</b>	<b>1.000,00 Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.000,00 Liq.:</b>	<b>1.000,00 Pag.:</b>	<b>1.000,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.411,60 Liq.:</b>	<b>1.000,00 Pag.:</b>	<b>1.411,60</b>
--------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 04**

Spese Correnti  
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

<b>Impegno</b>	IMP	2009	571/1	14/04/2009	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA, INFORMATICA E AMMINISTRATIVA PER IL CONTROLLO DELLE SUPERFICI UTILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) ANNO 2009. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:3285/681 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		2.601,46
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	----------

**Totale IMP/2009 571/1** **Imp.ass.: 2.601,46 Liq.: 283,79 Pag.: 283,79 Res.: 2.317,67**

<b>Impegno</b>	IMP	2009	571/6	31/12/2009	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA, INFORMATICA E AMMINISTRATIVA PER IL CONTROLLO DELLE SUPERFICI UTILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) ANNO 2009. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:3285/681 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		27.338,25
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	-----------

**Totale IMP/2009 571/6** **Imp.ass.: 27.338,25 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 27.338,25**

<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
<b>Imp.ass.: 29.939,71 Liq.: 283,79 Pag.: 283,79</b>							

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>29.655,92</b>
--

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	1130/1	26/07/2010	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI ICI 2010 Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		2.000,00
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	----------

**Totale IMP/2010 1130/1** **Imp.ass.: 2.000,00 Liq.: 1.323,68 Pag.: 827,46 Res.: 1.172,54**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	1131/1	26/07/2010	ELABORAZIONE DATI DENUNCE VARIAZIONI ICI 2009 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SO.R.IT RAVENNA SPA Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		4.000,00
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	----------

**Totale IMP/2010 1131/1** **Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 3.428,06 Pag.: 1.785,00 Res.: 2.215,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	1132/1	26/07/2010	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2010 Cap:3280/610 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.45		27.355,48
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	-----------

**Totale IMP/2010 1132/1** **Imp.ass.: 27.355,48 Liq.: 21.690,71 Pag.: 21.223,22 Res.: 6.132,26**

**Titolo 1**  
**Servizio 04**

Spese Correnti  
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Impegno IMP</b>	2010	2168/1	24/12/2010	ELABORAZIONI DATI ESTERNI			2.000,00			
Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24										
<b>Totale IMP/2010 2168/1</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>2.000,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>35.355,48</b>	<b>Liq.:</b>	<b>26.442,45</b>	<b>Pag.:</b>	<b>23.835,68</b>
-------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>11.519,80</b>
--

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>65.295,19</b>	<b>Liq.:</b>	<b>26.726,24</b>	<b>Pag.:</b>	<b>24.119,47</b>
--------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>41.175,72</b>
--

**Titolo 1**  
**Servizio 04**

Spese Correnti  
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Imposte e tasse

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

**Impegno** IMP 2010 2169/1 24/12/2010 IRAP 52,23  
Cap:1015/260 Cdr:026 Cdg:024 Prg:PGT07 Conto:CE.09.02

**Totale IMP/2010 2169/1** Imp.ass.: 52,23 Liq.: 52,23 Pag.: 52,23 Res.: 0,00

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	Imp.ass.:	52,23	Liq.:	52,23	Pag.:	52,23
-------------------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	Imp.ass.:	52,23	Liq.:	52,23	Pag.:	52,23
--------------------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 04**

Spese Correnti  
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 08**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Oneri straordinari della gestione corrente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2006**

**Impegno IMP** 2006 2623/1 29/12/2006 RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA' DT 2006/634 Emi.SETT.02 2.091,37  
Cap:5210/654 Cdr:CDC024 Cdg:CDC024 Prg:PGT07 Conto:CE.12.43

**Totale IMP/2006 2623/1** **Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2006</b>	<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2007**

**Impegno IMP** 2007 2230/1 16/11/2007 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI I.C.I. ANNI 2007 E PRECEDENTI 38.590,11  
Cap:5210/612 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42

**Totale IMP/2007 2230/1** **Imp.ass.: 38.590,11 Liq.: 36.457,04 Pag.: 36.457,04 Res.: 2.133,07**

**Impegno IMP** 2007 2231/1 16/11/2007 UFFICIO CONTENZIOSO PROVINCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER RIMBORSI SPESE VIVE 5.630,12  
Cap:5210/613 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.43

**Totale IMP/2007 2231/1** **Imp.ass.: 5.630,12 Liq.: 755,00 Pag.: 755,00 Res.: 4.875,12**

<b>TOTALE ANNO 2007</b>	<b>Imp.ass.: 44.220,23</b>	<b>Liq.: 37.212,04</b>	<b>Pag.: 37.212,04</b>	<b>Res.: 7.008,19</b>
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>7.008,19</b>
---

**Anno residuo: 2008**

**Impegno IMP** 2008 2247/1 23/12/2008 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI ICI ANNI 2008 E PRECEDENTI 4.654,05  
Cap:5210/612 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42

**Totale IMP/2008 2247/1** **Imp.ass.: 4.654,05 Liq.: 4.582,93 Pag.: 4.582,93 Res.: 71,12**

<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>Imp.ass.: 4.654,05</b>	<b>Liq.: 4.582,93</b>	<b>Pag.: 4.582,93</b>	<b>Res.: 71,12</b>
-------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>71,12</b>
--

**Anno residuo: 2009**

**Impegno IMP** 2009 1681/1 06/11/2009 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI ICI ANNI 2009 E PRECEDENTI 654,94  
Cap:5210/612 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2008**

**Impegno IMP** 2008 2449/1 31/12/2008 SPESE CONDOMINIALI VARIE 1.698,28  
Cap:3256/501 Cdr: CDC067 Cdg: CDC022 Prg: PGT18 Conto: CE.12.25

**Totale IMP/2008 2449/1** **Imp.ass.:** 1.140,00 **Liq.:** 0,00 **Pag.:** 1.140,00 **Res.:** 0,00

<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.140,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>1.140,00</b>
-------------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	-----------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2009**

**Impegno IMP** 2009 60/11 31/12/2009 SPESE DI PULIZIA PALAZZINA SPORTIVA 190,74  
Cap:3246/482 Cdr: CDC067 Cdg: CDC022 Prg: PGT18 Conto: CE.12.11

**Totale IMP/2009 60/11** **Imp.ass.:** 190,74 **Liq.:** 0,00 **Pag.:** 190,74 **Res.:** 0,00

**Impegno IMP** 2009 2009/1 31/12/2009 CONTRIBUTO PER SCUOLA DI MUSICA ERATO 9.000,00  
Cap:3257/506 Cdr: CDC067 Cdg: CDC022 Prg: PGT18 Conto: CE.12.55

**Totale IMP/2009 2009/1** **Imp.ass.:** 9.000,00 **Liq.:** 3.810,25 **Pag.:** 3.810,25 **Res.:** 5.189,75

**Impegno IMP** 2009 2021/1 31/12/2009 SPESE ENERGIA ELETTRICA 2.562,88  
Cap:3005/210 Cdr: CDC094 Cdg: CDC022 Prg: PGT22 Conto: CE.12.18

**Totale IMP/2009 2021/1** **Imp.ass.:** 2.562,88 **Liq.:** 0,00 **Pag.:** 2.562,88 **Res.:** 0,00

<b>TOTALE ANNO 2009</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>11.753,62</b>	<b>Liq.:</b>	<b>3.810,25</b>	<b>Pag.:</b>	<b>6.563,87</b>
-------------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>5.189,75</b>
---

**Anno residuo: 2010**

**Impegno IMP** 2010 75/1 20/01/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME E 794,83  
SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA  
Cap:3300/360 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10

**Totale IMP/2010 75/1** **Imp.ass.:** 0,00 **Liq.:** 0,00 **Pag.:** 0,00 **Res.:** 0,00

**Impegno IMP** 2010 75/2 21/01/2011 MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2011. SOTTOIMPEGNO DI 0,00  
SPESA  
Cap:3300/360 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10

**Totale IMP/2010 75/2** **Imp.ass.:** 794,83 **Liq.:** 794,83 **Pag.:** 794,83 **Res.:** 0,00

**Impegno IMP** 2010 1970/1 16/12/2010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE A SERVIZIO DI 7.600,00  
FIERE E MERCATI, RIPRISTINO LINEE DANNEGGIATE DA OPERAZIONI DI SCAVO E ALTRI INTERVENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI  
Cap:3300/360 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10

**Totale IMP/2010 1970/1** **Imp.ass.:** 7.600,00 **Liq.:** 7.600,00 **Pag.:** 7.600,00 **Res.:** 0,00

**Impegno IMP** 2010 2013/1 23/12/2010 UTENZE BENI PATRIMONIALI ENERGIA ELETTRICA 499,77  
Cap:3005/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.12.18

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Totale IMP/2010 2013/1</b>					<b>Imp.ass.: 499,77</b>	<b>Liq.: 499,77</b>	<b>Pag.: 499,77</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2138/1	23/12/2010	SERVIZI VARI SCUOLA MUSICA ERATO Cap:3257/506 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.12.01			9.000,00
<b>Totale IMP/2010 2138/1</b>					<b>Imp.ass.: 9.000,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 9.000,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2151/1	23/12/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI Cap:3300/360 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10			2.000,00
<b>Totale IMP/2010 2151/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2151/2	21/01/2011	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2011. SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:3300/360 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10			0,00
<b>Totale IMP/2010 2151/2</b>					<b>Imp.ass.: 2.000,00</b>	<b>Liq.: 2.000,00</b>	<b>Pag.: 2.000,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.: 19.894,60</b>	<b>Liq.: 10.894,60</b>	<b>Pag.: 10.894,60</b>	<b>Res.: 9.000,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>9.000,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>					<b>Imp.ass.: 32.788,22</b>	<b>Liq.: 14.704,85</b>	<b>Pag.: 18.598,47</b>	<b>Res.: 14.189,75</b>
--------------------------	--	--	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>14.189,75</b>
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	2172/1	24/12/2010	STIPENDI Cap:1026/245 Cdr:006 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.01		0,18
					<b>Imp.ass.: 0,18 Liq.: 0,18 Pag.: 0,18 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2173/1	24/12/2010	STIPENDI Cap:1026/245 Cdr:011 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.01		0,06
					<b>Imp.ass.: 0,06 Liq.: 0,06 Pag.: 0,06 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2195/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:006 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		0,27
					<b>Imp.ass.: 0,27 Liq.: 0,27 Pag.: 0,27 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2196/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		121,58
					<b>Imp.ass.: 121,58 Liq.: 121,58 Pag.: 121,58 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2197/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:011 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		2,63
					<b>Imp.ass.: 2,63 Liq.: 2,63 Pag.: 2,63 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2198/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:013 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		91,56
					<b>Imp.ass.: 91,56 Liq.: 91,56 Pag.: 91,56 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2199/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:014 Cdg:024 Prg:PGT09 Conto:CE.09.02		38,42
					<b>Imp.ass.: 38,42 Liq.: 38,42 Pag.: 38,42 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 254,70 Liq.: 254,70 Pag.: 254,70 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 254,70 Liq.: 254,70 Pag.: 254,70 Res.: 0,00</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	48/35	29/06/2009	RIPARAZIONE OROLOGIO PALAZZO CATTINI Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		240,00
		<b>Totale IMP/2009 48/35</b>		<b>Imp.ass.: 240,00 Liq.: 180,00 Pag.: 0,00 Res.: 240,00</b>			
Impegno	IMP	2009	48/42	30/07/2009	NOLEGGIO PONTEGGIO PER LAVORI PRESSO PALASPORT DORANDO PIETRI Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		120,00
		<b>Totale IMP/2009 48/42</b>		<b>Imp.ass.: 120,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 120,00</b>			
Impegno	IMP	2009	48/44	04/05/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		89,20
		<b>Totale IMP/2009 48/44</b>		<b>Imp.ass.: 89,20 Liq.: 0,00 Pag.: 89,20 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	48/51	27/08/2009	CANCELLERIA Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		157,67
		<b>Totale IMP/2009 48/51</b>		<b>Imp.ass.: 157,67 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 157,67</b>			
Impegno	IMP	2009	48/56	31/07/2009	FORNITURA MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		82,96
		<b>Totale IMP/2009 48/56</b>		<b>Imp.ass.: 82,96 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 82,96</b>			
Impegno	IMP	2009	48/64	28/10/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		52,38
		<b>Totale IMP/2009 48/64</b>		<b>Imp.ass.: 52,38 Liq.: 0,00 Pag.: 52,38 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	48/82	16/12/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		731,88
		<b>Totale IMP/2009 48/82</b>		<b>Imp.ass.: 731,88 Liq.: 329,34 Pag.: 731,88 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	624/1	29/04/2009	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MODIFICA LUMINARIE DI TIPO FISSO IN CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA DITTA FEP RIMONDI SPA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		449,03
		<b>Totale IMP/2009 624/1</b>		<b>Imp.ass.: 402,90 Liq.: 402,90 Pag.: 402,90 Res.: 0,00</b>			
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
				<b>Imp.ass.: 1.876,99 Liq.: 912,24 Pag.: 1.276,36</b>			
						<b>Residuo al 31/12/2011 600,63</b>	

**Anno residuo: 2010**

Impegno	IMP	2010	13/34	23/06/2010	BUSTE TRASPARENTI A4 E A3 Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		42,90
		<b>Totale IMP/2010 13/34</b>		<b>Imp.ass.: 42,90 Liq.: 0,00 Pag.: 42,90 Res.: -0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/36	24/06/2010	BUSTE TRASPARENTI FORMATO A3 PER SERV. MANUTENZIONE Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		10,80
		<b>Totale IMP/2010 13/36</b>		<b>Imp.ass.: 10,80 Liq.: 0,00 Pag.: 10,80 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/38	17/07/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		174,55
		<b>Totale IMP/2010 13/38</b>		<b>Imp.ass.: 174,55 Liq.: 174,55 Pag.: 174,55 Res.: 0,00</b>			

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	13/41	22/07/2010	STENCIL Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		307,20
		<b>Totale IMP/2010 13/41</b>		<b>Imp.ass.: 307,20 Liq.: 167,59 Pag.: 167,59 Res.: 139,61</b>			
Impegno	IMP	2010	13/43	04/08/2010	MATERIALI DI CONSUMO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		26,10
		<b>Totale IMP/2010 13/43</b>		<b>Imp.ass.: 26,10 Liq.: 26,10 Pag.: 26,10 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/63	11/11/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		29,95
		<b>Totale IMP/2010 13/63</b>		<b>Imp.ass.: 29,95 Liq.: 0,00 Pag.: 29,95 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/66	11/11/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		596,42
		<b>Totale IMP/2010 13/66</b>		<b>Imp.ass.: 596,42 Liq.: 0,00 Pag.: 596,42 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/68	24/11/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		82,66
		<b>Totale IMP/2010 13/68</b>		<b>Imp.ass.: 82,66 Liq.: 0,00 Pag.: 82,66 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/69	26/11/2010	ANTINCENDIO SOC. ORNITOLOGICA Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		427,20
		<b>Totale IMP/2010 13/69</b>		<b>Imp.ass.: 427,20 Liq.: 0,00 Pag.: 427,20 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/70	06/12/2010	PLASTIFICAZIONI PER SERVIZIO NEVE Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		122,15
		<b>Totale IMP/2010 13/70</b>		<b>Imp.ass.: 122,15 Liq.: 0,00 Pag.: 122,15 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/71	09/12/2010	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		87,12
		<b>Totale IMP/2010 13/71</b>		<b>Imp.ass.: 87,12 Liq.: 0,00 Pag.: 87,12 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/72	13/12/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		510,00
		<b>Totale IMP/2010 13/72</b>		<b>Imp.ass.: 510,00 Liq.: 0,00 Pag.: 510,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/73	13/12/2010	OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ELETTRICI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI VARI LOCALI BIBLIOTECA Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		489,60
		<b>Totale IMP/2010 13/73</b>		<b>Imp.ass.: 489,60 Liq.: 489,60 Pag.: 489,60 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/74	14/12/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		100,21
		<b>Totale IMP/2010 13/74</b>		<b>Imp.ass.: 100,21 Liq.: 0,00 Pag.: 100,21 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/75	14/12/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		52,38
		<b>Totale IMP/2010 13/75</b>		<b>Imp.ass.: 52,30 Liq.: 0,00 Pag.: 52,30 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2010	13/76	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		3.286,95

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Totale IMP/2010 13/76

Imp.ass.: 3.286,95 Liq.: 3.072,04 Pag.: 3.286,95 Res.: -0,00

**TOTALE ANNO 2010**

Imp.ass.: 6.346,11 Liq.: 3.929,88 Pag.: 6.206,50

**Residuo al 31/12/2011**  
**139,61**

**TOTALI DI LIVELLO**

Imp.ass.: 8.223,10 Liq.: 4.842,12 Pag.: 7.482,86

**Residuo al 31/12/2011**  
**740,24**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 06

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

Funzione 01  
Categ./Int. 03

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2005

Impegno IMP		2005	1919/1	20/10/2005	CONSULENZA TECNICA PROGETTAZ. E D.L.IMPIANTI TERMIDRAULICI CASA DEL CORREGGIO; ESPLETAMENTO PRATICHE C.P.I. ED ISPEL PER DIVERSI IMMOBILI AFFIDAMENTO AL P.I. GIULIANO GOLDONI . IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04	DT 2005/451 Emi.SETT.03	1.718,71
-------------	--	------	--------	------------	---	-------------------------	----------

Totale IMP/2005 1919/1 Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

<b>TOTALE ANNO 2005</b>									
		Imp.ass.:		0,00 Liq.:		0,00 Pag.:		0,00	

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00
--------------------------------------

Anno residuo: 2007

Impegno IMP		2007	988/1	01/06/2007	PROGETTO EMAS -INCARICO ALL'ING.IVANO BIANCHI PER LE VERIFICHE DI REGISTRAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DISPES Cap:3335/235 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		1.285,20
-------------	--	------	-------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2007 988/1 Imp.ass.: 1.285,20 Liq.: 312,00 Pag.: 312,00 Res.: 973,20

<b>TOTALE ANNO 2007</b>									
		Imp.ass.:		1.285,20 Liq.:		312,00 Pag.:		312,00	

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 973,20
--

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		2008	49/11	19/01/2010	PUBBLICAZIONI, INSERZIONI, NOTIFICHE IMPEGNO DI SPESA Cap:3340/476 Cdr:CDC031 Cdg:CDC032 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08		768,42
-------------	--	------	-------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2008 49/11 Imp.ass.: 762,65 Liq.: 687,18 Pag.: 762,65 Res.: -0,00

<b>TOTALE ANNO 2008</b>									
		Imp.ass.:		762,65 Liq.:		687,18 Pag.:		762,65	

<b>Residuo al 31/12/2011</b> -0,00
---------------------------------------

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	2/2	18/10/2010	CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE DET NORSKE VERITAS ITALIA IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		480,00
-------------	--	------	-----	------------	---	--	--------

Totale IMP/2009 2/2 Imp.ass.: 480,00 Liq.: 300,00 Pag.: 300,00 Res.: 180,00

Impegno IMP		2009	24/2	19/01/2010	PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE, INSERZIONI SU QUOTIDIANI, BUR, GURI ECC. ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA Cap:3340/476 Cdr:CDC031 Cdg:CDC032 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08		5.000,00
-------------	--	------	------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2009 24/2 Imp.ass.: 3.154,74 Liq.: 3.154,74 Pag.: 2.463,86 Res.: 690,88

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	24/3	17/10/2011	SPESA PER PUBBLICAZIONI SU GURI, QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DI ESTRATTO AVVISO DI GARA PER LA SELEZIONE DI SOCIO PRIVATO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA' NEW ESCO SRL Cap:3340/476 Cdr: CDC031 Cdg: CDC032 Prg: PGT14 Conto: CE.12.08		0,00
		<b>Totale IMP/2009 24/3</b>		<b>Imp.ass.: 1.845,25 Liq.: 475,90 Pag.: 475,90 Res.: 1.369,35</b>			
Impegno	IMP	2009	45/6	07/04/2009	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BICICLETTE PUBBLICHE Cap:3305/375 Cdr: CDC033 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		48,68
		<b>Totale IMP/2009 45/6</b>		<b>Imp.ass.: 48,68 Liq.: 48,68 Pag.: 48,68 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	45/7	02/03/2009	MANUTENZIONE DAILY DE612FH Cap:3305/375 Cdr: CDC033 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		50,98
		<b>Totale IMP/2009 45/7</b>		<b>Imp.ass.: 50,98 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 50,98</b>			
Impegno	IMP	2009	45/8	02/03/2009	MANUTENZIONE DUCATO RE534490 Cap:3305/375 Cdr: CDC033 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		126,00
		<b>Totale IMP/2009 45/8</b>		<b>Imp.ass.: 126,00 Liq.: 126,00 Pag.: 126,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	45/9	02/03/2009	MANUTENZIONE DAILY RE527827 Cap:3305/375 Cdr: CDC033 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		189,76
		<b>Totale IMP/2009 45/9</b>		<b>Imp.ass.: 189,76 Liq.: 189,76 Pag.: 189,76 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	45/35	16/12/2009	CHECK UP MEZZI MANUTENZIONE AMBIENTE Cap:3305/375 Cdr: CDC033 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		1.662,78
		<b>Totale IMP/2009 45/35</b>		<b>Imp.ass.: 1.662,78 Liq.: 1.587,00 Pag.: 1.624,80 Res.: 37,98</b>			
Impegno	IMP	2009	46/16	16/12/2009	CHECK UP MACCHINE OPERATRICI Cap:3305/386 Cdr: CDC033 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		5.475,74
		<b>Totale IMP/2009 46/16</b>		<b>Imp.ass.: 5.475,74 Liq.: 5.401,94 Pag.: 5.475,74 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	58/8	01/12/2009	MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER URP Cap:2305/520 Cdr: CDC033 Cdg: CDC120 Prg: PGT15 Conto: CE.10.08		21,70
		<b>Totale IMP/2009 58/8</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	1271/1	27/08/2009	INCARICO ALL'AGENZIA CASA CLIMA SRL PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ERP DI VIA DINAZZANO E DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr: CDC031 Cdg: CDC031 Prg: PGT14 Conto: CE.12.04		1.200,00
		<b>Totale IMP/2009 1271/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.200,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.200,00</b>			
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
				<b>Imp.ass.: 14.233,93 Liq.: 11.284,02 Pag.: 10.704,74</b>			
						<b>Residuo al 31/12/2011</b>	<b>3.529,19</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	10/24	27/10/2010	MANUTENZIONE DAILY DE672FH Cap:3305/375 Cdr: 021 Cdg: 021 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		199,09

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 06Spese Correnti  
Ufficio tecnicoFunzione 01  
Categ./Int. 03Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Totale IMP/2010 10/24</b>					<b>Imp.ass.: 199,09</b>	<b>Liq.: 199,09</b>	<b>Pag.: 199,09 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	10/25	27/10/2010	MANUTENZIONE DUCATO RE534490 Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		331,14
<b>Totale IMP/2010 10/25</b>					<b>Imp.ass.: 331,14</b>	<b>Liq.: 331,14</b>	<b>Pag.: 331,14 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	10/26	29/11/2010	MANUTENZIONE DAILY TN573884 Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		232,60
<b>Totale IMP/2010 10/26</b>					<b>Imp.ass.: 232,60</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 232,60 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	10/27	29/11/2010	MANUTENZIONE DUCATO SEGNALETICA - REVISIONE Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		308,22
<b>Totale IMP/2010 10/27</b>					<b>Imp.ass.: 308,22</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 308,22 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	10/28	29/11/2010	MANUTENZIONE FIAT MULTIPLA Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		411,06
<b>Totale IMP/2010 10/28</b>					<b>Imp.ass.: 411,06</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 411,06 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	10/29	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.602,75
<b>Totale IMP/2010 10/29</b>					<b>Imp.ass.: 1.602,75</b>	<b>Liq.: 1.367,75</b>	<b>Pag.: 1.602,75 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	11/13	11/11/2010	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		3.300,00
<b>Totale IMP/2010 11/13</b>					<b>Imp.ass.: 3.300,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 3.300,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	11/15	13/12/2010	GRIGLIE Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		83,16
<b>Totale IMP/2010 11/15</b>					<b>Imp.ass.: 83,16</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 83,16 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	11/16	13/12/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GOLDONI Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		936,00
<b>Totale IMP/2010 11/16</b>					<b>Imp.ass.: 936,00</b>	<b>Liq.: 936,00</b>	<b>Pag.: 936,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	11/17	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		2.047,56
<b>Totale IMP/2010 11/17</b>					<b>Imp.ass.: 2.047,56</b>	<b>Liq.: 2.047,56</b>	<b>Pag.: 2.047,56 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	92/1	27/01/2010	COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		1.152,00
<b>Totale IMP/2010 92/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.152,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 1.152,00</b>
Impegno	IMP	2010	250/1	08/02/2010	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CORREGGIO E VESTIARIO DI SERVIZIO PER SETTORE QUALITA' URBANA. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:2305/520 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.10.08		2.251,34
<b>Totale IMP/2010 250/1</b>					<b>Imp.ass.: 2.251,34</b>	<b>Liq.: 548,38</b>	<b>Pag.: 2.025,74 Res.: 225,60</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	867/1	08/06/2010	INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALL'INTERNO DEL PA2 RECAPITO ACQUE NERE ALL'ING. MARINA MAININI IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		3.528,87
		<b>Totale IMP/2010 867/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.528,87 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.528,87</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	879/1	15/06/2010	FRAZIONAMENTI ACCATASTAMENTI DI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE AFFIDAMENTO DELS ERVIZIO ALLO STUDIO GHIDORSI LUPPOLINI. IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:006 Cdg:006 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		9.053,48
		<b>Totale IMP/2010 879/1</b>			<b>Imp.ass.: 9.053,48 Liq.: 9.053,48 Pag.: 6.506,36 Res.: 2.547,12</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	881/1	16/06/2010	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ARCHIVIO NOTARILE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ATHENA. IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		1.958,40
		<b>Totale IMP/2010 881/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.958,40 Liq.: 0,00 Pag.: 1.958,40 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1607/1	15/10/2010	RICERTIFICAZIONE GESTIONE SISTEMA AMBINETALE E CONVALIDA EMMAS. AFFIDAMENTO A DET NORSE VERITAS IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:006 Cdg:006 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		5.700,00
		<b>Totale IMP/2010 1607/1</b>			<b>Imp.ass.: 5.700,00 Liq.: 5.700,00 Pag.: 5.700,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2139/1	23/12/2010	PUBBLICAZIONI BANDI LICITAAZIONI ECC. Cap:3340/476 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08		2.500,00
		<b>Totale IMP/2010 2139/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.148,41 Liq.: 670,37 Pag.: 0,00 Res.: 1.148,41</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2139/2	07/12/2011	PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA PER SELEZIONE DI SOCIO PRIVATO INDUSTRIALE DI UNA SOCIETA' MISTA, COSTITUENDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 27 LEGGE 244/2007, AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI Cap:3340/476 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08		0,00
		<b>Totale IMP/2010 2139/2</b>			<b>Imp.ass.: 1.348,49 Liq.: 413,00 Pag.: 413,00 Res.: 935,49</b>		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.: 35.592,57 Liq.: 21.266,77 Pag.: 26.055,08</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> 9.537,49
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>					<b>Imp.ass.: 51.874,35 Liq.: 33.549,97 Pag.: 37.834,47</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> 14.039,88

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Ufficio tecnico

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Imposte e tasse

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2140/1	23/12/2010	IMPOSTE E TASSE DIVERSE CANONI VVF ISPESL Cap:7300/447 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.15.01		758,11
<b>Totale IMP/2010 2140/1</b>					<b>Imp.ass.: 758,11</b>	<b>Liq.: 735,86 Pag.: 735,86 Res.: 22,25</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2214/1	24/12/2010	IRAP Cap:1026/260 Cdr:006 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.15.03		0,27
<b>Totale IMP/2010 2214/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,27</b>	<b>Liq.: 0,27 Pag.: 0,27 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2215/1	24/12/2010	IRAP Cap:1026/260 Cdr:013 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.15.03		50,47
<b>Totale IMP/2010 2215/1</b>					<b>Imp.ass.: 50,47</b>	<b>Liq.: 50,47 Pag.: 50,47 Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.: 808,85</b>	<b>Liq.: 786,60 Pag.: 786,60</b>	
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>22,25</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>					<b>Imp.ass.: 808,85</b>	<b>Liq.: 786,60 Pag.: 786,60</b>	
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>22,25</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 07**

Spese Correnti  
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Impegno IMP</b>	2010	2200/1	24/12/2010	CONTRIBUTI			0,01
				Cap:1030/250 Cdr:025 Cdg:024 Prg:PGT05 Conto:CE.09.02			

<b>Totale IMP/2010 2200/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

<b>TOTALE ANNO 2010</b>											
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>											
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,01</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 07**

Spese Correnti  
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2008**

**Impegno IMP** 2008 2452/1 31/12/2008 RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI 14.500,00  
Cap:3210/266 Cdr:CDC021 Cdg:CDC021 Prg:PGT05 Conto:CE.12.39

**Totale IMP/2008 2452/1** **Imp.ass.: 7.087,64 Liq.: 7.087,64 Pag.: 0,00 Res.: 7.087,64**

<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>Imp.ass.: 7.087,64</b>	<b>Liq.: 7.087,64</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
-------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>7.087,64</b>
---

**Anno residuo: 2009**

**Impegno IMP** 2009 1248/1 14/08/2009 SPESE VARIE CONSULTAZIONE ELETTORALI 1.655,38  
Cap:3800/670 Cdr:CDC021 Cdg:CDC023 Prg:PGT06 Conto:CE.12.68

**Totale IMP/2009 1248/1** **Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2009</b>	<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2010**

**Impegno IMP** 2010 9/1 08/01/2010 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) ANNO 2010 2.668,81  
Cap:3210/266 Cdr:025 Cdg:025 Prg:PGT05 Conto:CE.12.39

**Totale IMP/2010 9/1** **Imp.ass.: 529,03 Liq.: 529,03 Pag.: 328,21 Res.: 200,82**

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>Imp.ass.: 529,03</b>	<b>Liq.: 529,03</b>	<b>Pag.: 328,21</b>
-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>200,82</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.: 7.616,67</b>	<b>Liq.: 7.616,67</b>	<b>Pag.: 328,21</b>
--------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>7.288,46</b>
---



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2205/1	24/12/2010	FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03		5.248,95
		<b>Totale IMP/2010 2205/1</b>		<b>Imp.ass.: 5.248,95 Liq.: 1.229,27 Pag.: 1.229,27 Res.: 4.019,68</b>			<b>4.019,68</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2206/1	24/12/2010	FONDO INCENTIVANTE Cap:1090/246 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.04		40.174,10
		<b>Totale IMP/2010 2206/1</b>		<b>Imp.ass.: 40.174,10 Liq.: 40.174,10 Pag.: 40.174,10 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2207/1	24/12/2010	FONDO INCENTIVANTE Cap:1090/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.05		11.167,66
		<b>Totale IMP/2010 2207/1</b>		<b>Imp.ass.: 11.167,66 Liq.: 8.069,66 Pag.: 8.069,66 Res.: 3.098,00</b>			<b>3.098,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2208/1	24/12/2010	PERSONALE IN QUISCENZA Cap:1095/247 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.06		10.000,00
		<b>Totale IMP/2010 2208/1</b>		<b>Imp.ass.: 10.000,00 Liq.: 10.000,00 Pag.: 10.000,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
				<b>Imp.ass.: 92.612,61 Liq.: 82.066,44 Pag.: 82.066,44</b>			<b>Residuo al 31/12/2011 10.546,17</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
				<b>Imp.ass.: 146.306,47 Liq.: 90.027,05 Pag.: 90.027,05</b>			<b>Residuo al 31/12/2011 56.279,42</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

<b>Impegno</b>	IMP	2009	11/1	31/12/2008	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI LEGISLATIVE PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. Cap:2200/195 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		1.200,00
----------------	-----	------	------	------------	---	--	----------

**Totale IMP/2009 11/1** **Imp.ass.: 1.200,00 Liq.: 1.196,11 Pag.: 1.196,11 Res.: 3,89**

<b>Impegno</b>	IMP	2009	40/1	15/01/2009	PICCOLI ACQUISTI OCCORRENTI PER GARANTIRE LA NORMALE GESTIONE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI-ANNO 2009. Cap:2250/507 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.01		300,00
----------------	-----	------	------	------------	--	--	--------

**Totale IMP/2009 40/1** **Imp.ass.: 300,00 Liq.: 300,00 Pag.: 300,00 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2009	256/74	09/11/2009	PLOTTAGGIO COLORE 90H IV SETTORE Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		44,40
----------------	-----	------	--------	------------	---	--	-------

**Totale IMP/2009 256/74** **Imp.ass.: 44,40 Liq.: 44,40 Pag.: 44,40 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
<b>Imp.ass.: 1.544,40 Liq.: 1.540,51 Pag.: 1.540,51</b>							<b>Residuo al 31/12/2011</b>
							<b>3,89</b>

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/8	07/08/2010	acquisto timbri Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		28,08
----------------	-----	------	------	------------	--	--	-------

**Totale IMP/2010 39/8** **Imp.ass.: 28,08 Liq.: 0,00 Pag.: 28,08 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/10	15/09/2010	Acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		119,23
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	--------

**Totale IMP/2010 39/10** **Imp.ass.: 119,23 Liq.: 0,00 Pag.: 119,23 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/11	05/10/2010	acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		97,63
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	-------

**Totale IMP/2010 39/11** **Imp.ass.: 97,63 Liq.: 0,00 Pag.: 97,63 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/12	07/10/2010	acquisto stampati e registri Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		444,00
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	--------

**Totale IMP/2010 39/12** **Imp.ass.: 444,00 Liq.: 0,00 Pag.: 444,00 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/13	12/10/2010	acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		18,00
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	-------

**Totale IMP/2010 39/13** **Imp.ass.: 18,00 Liq.: 0,00 Pag.: 18,00 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/14	19/10/2010	acquisto stampati Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		30,00
----------------	-----	------	-------	------------	--	--	-------

**Totale IMP/2010 39/14** **Imp.ass.: 30,00 Liq.: 0,00 Pag.: 30,00 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/15	06/11/2010	acquisto toner Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		145,44
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	--------

**Totale IMP/2010 39/15** **Imp.ass.: 145,44 Liq.: 0,00 Pag.: 145,44 Res.: 0,00**

<b>Impegno</b>	IMP	2010	39/16	16/11/2010	acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		27,41
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	-------

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 08Spese Correnti  
Altri servizi generaliFunzione 01  
Categ./Int. 02Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Totale IMP/2010 39/16</b>					<b>Imp.ass.: 27,41 Liq.: 0,00 Pag.: 27,41 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	39/17	14/12/2010	acquisto stampati Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		485,40
<b>Totale IMP/2010 39/17</b>					<b>Imp.ass.: 485,40 Liq.: 485,40 Pag.: 485,40 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	39/18	16/12/2010	Cancelleria varia Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		187,20
<b>Totale IMP/2010 39/18</b>					<b>Imp.ass.: 187,20 Liq.: 187,20 Pag.: 187,20 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	39/19	24/12/2010	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MODULISTICA E VESTIARIO PER SERVIZI 1° SETTORE. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2010 Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		905,75
<b>Totale IMP/2010 39/19</b>					<b>Imp.ass.: 894,70 Liq.: 873,10 Pag.: 894,70 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	41/6	30/11/2010	Acquisto cancelleria Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03		150,24
<b>Totale IMP/2010 41/6</b>					<b>Imp.ass.: 149,73 Liq.: 149,73 Pag.: 149,73 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	41/7	03/12/2010	Acquisto cancelleria Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03		20,35
<b>Totale IMP/2010 41/7</b>					<b>Imp.ass.: 20,35 Liq.: 20,35 Pag.: 20,35 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	41/8	09/12/2010	acquisto testo La Riforma dello Sportello Unico Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03		46,00
<b>Totale IMP/2010 41/8</b>					<b>Imp.ass.: 46,00 Liq.: 0,00 Pag.: 46,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	41/9	24/12/2010	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MODULISTICA E VESTIARIO PER SERVIZI 1° SETTORE. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2010 Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03		245,20
<b>Totale IMP/2010 41/9</b>					<b>Imp.ass.: 108,00 Liq.: 108,00 Pag.: 108,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	57/1	13/01/2010	PICCOLI ACQUISTI OCCORRENTI PER GARANTIRE LA NORMALE GESTIONE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2010. Cap:2250/507 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.01		585,65
<b>Totale IMP/2010 57/1</b>					<b>Imp.ass.: 583,82 Liq.: 583,82 Pag.: 583,82 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	90/54	08/09/2010	CANCELLERIA DEMOGRAFICI E LL.PP. Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		14,40
<b>Totale IMP/2010 90/54</b>					<b>Imp.ass.: 14,40 Liq.: 0,00 Pag.: 14,40 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	90/57	29/09/2010	CARTELLINE ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		86,40
<b>Totale IMP/2010 90/57</b>					<b>Imp.ass.: 86,40 Liq.: 86,40 Pag.: 86,40 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	91/26	01/10/2010	cancelleria per IV SETTORE Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		18,36
<b>Totale IMP/2010 91/26</b>					<b>Imp.ass.: 18,36 Liq.: 18,36 Pag.: 18,36 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	91/32	06/12/2010	SECONDO SEMESTRE AGGIORNAMENTO RACCOLTA TRIBUTI Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		73,84

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Pag.41

Titolo 1  
Servizio 08Spese Correnti  
Altri servizi generaliFunzione 01  
Categ./Int. 02Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Totale IMP/2010 91/32</b>					<b>Imp.ass.: 73,84</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 73,84 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	91/33	21/12/2010	ABBONAMENTO SEMESTRALE AL GIORNALE DI REGGIO Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		290,00
<b>Totale IMP/2010 91/33</b>					<b>Imp.ass.: 290,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 290,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	91/35	23/12/2010	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI LEGISLATIVE, LIBRI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		2.625,13
<b>Totale IMP/2010 91/35</b>					<b>Imp.ass.: 2.625,13</b>	<b>Liq.: 2.625,13</b>	<b>Pag.: 2.625,13 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/2	21/10/2010	CANCELLERIA E CARTOLERIA EDILIZIA PRIV.E IV SETTORE Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		952,81
<b>Totale IMP/2010 1619/2</b>					<b>Imp.ass.: 952,81</b>	<b>Liq.: 952,81</b>	<b>Pag.: 952,81 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/3	22/10/2010	cancelleria per segreteria sindaco Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		108,97
<b>Totale IMP/2010 1619/3</b>					<b>Imp.ass.: 108,97</b>	<b>Liq.: 108,97</b>	<b>Pag.: 108,97 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/4	22/10/2010	CARTUCCIA TONER FAX CANON FX 10 ANAGRAFE Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		108,00
<b>Totale IMP/2010 1619/4</b>					<b>Imp.ass.: 108,00</b>	<b>Liq.: 108,00</b>	<b>Pag.: 108,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/5	26/10/2010	adeguamento prezzo perche' errato toner fax Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		32,64
<b>Totale IMP/2010 1619/5</b>					<b>Imp.ass.: 32,64</b>	<b>Liq.: 32,64</b>	<b>Pag.: 32,64 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/7	27/10/2010	cancelleria iv settore Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		20,16
<b>Totale IMP/2010 1619/7</b>					<b>Imp.ass.: 20,16</b>	<b>Liq.: 20,16</b>	<b>Pag.: 20,16 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/8	16/11/2010	etichette adesive per protocollazione Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		115,20
<b>Totale IMP/2010 1619/8</b>					<b>Imp.ass.: 99,96</b>	<b>Liq.: 99,96</b>	<b>Pag.: 99,96 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/10	21/12/2010	CANCELLERIA VARIA Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		387,96
<b>Totale IMP/2010 1619/10</b>					<b>Imp.ass.: 383,16</b>	<b>Liq.: 383,16</b>	<b>Pag.: 383,16 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/11	21/12/2010	ADESIVI Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		120,00
<b>Totale IMP/2010 1619/11</b>					<b>Imp.ass.: 120,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 120,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1619/12	21/12/2010	COMPLESSIVO SCANSIONE COLORE E FILE PDF Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		42,12

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Totale IMP/2010 1619/12</b>		<b>Imp.ass.:</b>	<b>42,12</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>42,12</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno IMP</b>	2010 1619/13	24/12/2010	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI, MODULISTICA, ELIOCOPIE RILEGATURE ECC. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2010 A SEGUITO VARIAZIONE DI BILANCIO Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03					558,48	0,00
<b>Totale IMP/2010 1619/13</b>		<b>Imp.ass.:</b>	<b>522,83</b>	<b>Liq.:</b>	<b>522,83</b>	<b>Pag.:</b>	<b>522,83</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno IMP</b>	2010 2141/1	23/12/2010	PICCOLI ACQUISTI Cap:2250/507 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.01					2.000,00	0,00
<b>Totale IMP/2010 2141/1</b>		<b>Imp.ass.:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.967,28</b>	<b>Pag.:</b>	<b>1.587,92</b>	<b>Res.:</b>	<b>412,08</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>		<b>Imp.ass.:</b>	<b>10.883,77</b>	<b>Liq.:</b>	<b>9.333,30</b>	<b>Pag.:</b>	<b>10.471,69</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 412,08
--

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>		<b>Imp.ass.:</b>	<b>12.428,17</b>	<b>Liq.:</b>	<b>10.873,81</b>	<b>Pag.:</b>	<b>12.012,20</b>
--------------------------	--	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 415,97
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 08

Spese Correnti  
Altri servizi generali

Funzione 01  
Categ./Int. 03

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 1998

Impegno IMP		1998	664/1	06/04/1998	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO A MEZZO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PROPOSTO DA GIVA SRL CONTRO COMUNE DI Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1998/163 Emi.00	948,21	
<b>Totale IMP/1998 664/1</b>					<b>Imp.ass.: 948,21</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 948,21</b>

<b>TOTALE ANNO 1998</b>					<b>Imp.ass.: 948,21</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>948,21</b>
---

Anno residuo: 1999

Impegno IMP		1999	419/1	24/02/1999	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA AVVERSO CITAZIONE DEL SIG. GIANOTTI GIORGIO PER ESERC Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1999/105 Emi.00	1.264,29	
<b>Totale IMP/1999 419/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.264,29</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 1.264,29</b>

Impegno IMP		1999	895/1	26/07/1999	IMPUGNAZIONE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PARMA - RICORSO PROMOSSO DA GIVA S. Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1999/448 Emi.00	732,44	
<b>Totale IMP/1999 895/1</b>					<b>Imp.ass.: 732,44</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 732,44</b>

Impegno IMP		1999	914/1	19/08/1999	COSTITUZIONE IN APPELLO CONTRO IMPUGNAZIONE SENTENZA T.A.R. DI PARMA INTERPOSTA DAI SIGG. DANTE BELLELLI E FERRARI N Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1999/484 Emi.00	2.050,95	
<b>Totale IMP/1999 914/1</b>					<b>Imp.ass.: 2.050,00</b>	<b>Liq.: 2.050,00</b>	<b>Pag.: 2.050,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 1999</b>					<b>Imp.ass.: 4.046,73</b>	<b>Liq.: 2.050,00</b>	<b>Pag.: 2.050,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.996,73</b>
---

Anno residuo: 2002

Impegno IMP		2002	488/1	02/05/2002	LODO ARBITRALE CAUSA COMUNE DI CORREGGIO/I.C.S. S.R.L. DI AREZZO (2° LOTTO LAVORI COSTRUZIONE CASA PROTETTA PER ANZIANI). IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. GIORGIO BERTOLANI DI REGGIO.RECUPERO CREDIT Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		3.250,00	
<b>Totale IMP/2002 488/1</b>					<b>Imp.ass.: 3.250,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 3.250,00</b>

Impegno IMP		2002	507/1	08/05/2002	COSTITUZIONE IN APPELLO CONTRO IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR - SEZ. DI PARMA - INTERPOSTA DALLA DITTA FINAGRIN SRL DI CORREGGIO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER ABUSO EDILIZIO Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		4.000,00	
<b>Totale IMP/2002 507/1</b>					<b>Imp.ass.: 4.000,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 4.000,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2002</b>							
Impegno	IMP	2002	2336/1	23/10/2002	ANNOVI MAURA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PER OTTENERE ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DI TERRENO ANTISTANTE L'ABITAZIONE IN VIRTU' DI USUCAPI Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2002/579 Emi.CDC010	2.805,60
		<b>Totale IMP/2002 2336/1</b>		<b>Imp.ass.: 2.805,00 Liq.: 2.805,00 Pag.: 2.805,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2002	2778/1	31/12/2002	PELLACANI MARIA ANGELA. RICORSO AL TAR PARMA PER ANNULL. ATTI INCIDENTI SULLA PROPRIETA' DEL RICORRENTE IN ORDINE PP9 Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2002/755 Emi.CDC010	457,60
		<b>Totale IMP/2002 2778/1</b>		<b>Imp.ass.: 457,60 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 457,60</b>			
<b>TOTALE ANNO 2002</b>							
				<b>Imp.ass.: 10.512,60 Liq.: 2.805,00 Pag.: 2.805,00</b>		<b>Residuo al 31/12/2011 7.707,60</b>	
<b>Anno residuo: 2003</b>							
Impegno	IMP	2003	1296/1	16/07/2003	COSTITUZIONE IN APPELLOAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO SIG. DI IORIO Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2003/345 Emi.CDC011	396,40
		<b>Totale IMP/2003 1296/1</b>		<b>Imp.ass.: 396,00 Liq.: 396,00 Pag.: 396,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2003	1353/1	29/07/2003	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAI SIG. LAZZARETTI SECONDO E GIANLUCA PER RICHIESTA CONCESSIONE IN SANATORIA E ORDINANZA ABBATTIMENTO EPERE ABUSIVE Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2003/375 Emi.CDC011	1.620,40
		<b>Totale IMP/2003 1353/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.620,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.620,40</b>			
<b>TOTALE ANNO 2003</b>							
				<b>Imp.ass.: 2.016,40 Liq.: 396,00 Pag.: 396,00</b>		<b>Residuo al 31/12/2011 1.620,40</b>	
<b>Anno residuo: 2004</b>							
Impegno	IMP	2004	58/4	23/02/2004	MANUTENZIONE SOFTWARE INSIEL E ELDA Cap:3600/509 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10	DT 2004/7 Emi.CDC102	1.948,80
		<b>Totale IMP/2004 58/4</b>		<b>Imp.ass.: 1.948,80 Liq.: 0,00 Pag.: 1.948,80 Res.: 0,00</b>			
<b>TOTALE ANNO 2004</b>							
				<b>Imp.ass.: 1.948,80 Liq.: 0,00 Pag.: 1.948,80</b>		<b>Residuo al 31/12/2011 0,00</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo		
<b>Anno residuo: 2005</b>									
Impegno	IMP	2005	313/1	14/02/2005	COSTITUZIONE GIUDIZIO AVANTI AL TAR SEZ PARMANEL RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTIVI PROMOSSO DA ENERGY SERVICE, AGSM VERONA ED ELETTRICA RIESE PER ANNULLAMENTO VERBALE COMMISSIONE DI GARA SERV. MANUT. IMP Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2005/138 Emi.SETT.01	1.497,60		
		<b>Totale IMP/2005 313/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.497,60</b>		<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 1.497,60</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2005	326/1	16/02/2005	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR SEZ PARMA NEL RICORSO PROPOSTO DA ENERGY SERVICE, AGSM VERONA ED ELETTRICA RIESE PER ANNULLAMENTO VERBALE COMMISSIONE SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE E MANUT. IMP Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2005/136 Emi.SETT.01	1.497,60		
		<b>Totale IMP/2005 326/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.497,60</b>		<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 1.497,60</b>	<b>Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2005</b>									
				<b>Imp.ass.: 2.995,20</b>		<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 2.995,20</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	

**Anno residuo: 2006**

Impegno	IMP	2006	1178/1	13/06/2006	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTRO IL RICORSO IN MATERIA DI ICI ANNO 97 PROPOSTO DA CANTINA SOCIALE DI PRATO Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		624,00	
		<b>Totale IMP/2006 1178/1</b>		<b>Imp.ass.: 624,00</b>		<b>Liq.: 624,00</b>	<b>Pag.: 624,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2006	1179/1	13/06/2006	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTRO IL RICORSO IN MATERIA DI ICI ANNO 96 PROPOSTO DA CANTINA SOCIALE DI PRATO Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2006/295 Emi.SETT.01	624,00	
		<b>Totale IMP/2006 1179/1</b>		<b>Imp.ass.: 624,00</b>		<b>Liq.: 624,00</b>	<b>Pag.: 624,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2006	1180/1	13/06/2006	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTRO IL RICORSO IN MATERIA DI ICI ANNO 95 PROPOSTO DA CANTINA SOCIALE DI PRATO Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2006/294 Emi.SETT.01	624,00	
		<b>Totale IMP/2006 1180/1</b>		<b>Imp.ass.: 624,00</b>		<b>Liq.: 624,00</b>	<b>Pag.: 624,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2006**

<b>Impegno</b>	IMP	2006	2306/1	04/12/2006	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA FINZI GRAZIA PER OPPOSIZIONE A DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DEFINITIVO Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2006/580 Emi.SETT.01	2.494,26
<b>Totale IMP/2006 2306/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>2.494,26</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>2.494,26</b>

<b>TOTALE ANNO 2006</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>4.366,26</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.872,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>1.872,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>2.494,26</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>2.494,26</b>
---

**Anno residuo: 2007**

<b>Impegno</b>	IMP	2007	100/12	02/10/2007	CORSO RLSA MORELLI Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		300,00
<b>Totale IMP/2007 100/12</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>Impegno</b>	IMP	2007	400/1	01/03/2007	COSTITUZIONE IN GUIDIZIO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. PARMA - NEL RICORSO PROPOSTO DA CIBRA PUBBLICITA' PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO VERBALI DI GARA RIORDINO SEGNALETICA VERTICA Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		1.624,80
<b>Totale IMP/2007 400/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.624,80</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>1.624,80</b>

<b>Impegno</b>	IMP	2007	1180/1	02/07/2007	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ZINI ZEA E ZINI MARIA ANTONIETTA PER OPPOSIZIONE A DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DEFINITIVO Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		222,20
<b>Totale IMP/2007 1180/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>222,20</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>222,20</b>

<b>Impegno</b>	IMP	2007	1181/1	02/07/2007	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA - NEL RICORSO PROPOSTO DA LEONI SANDRA E LEONI IRMA DI CORREGGIO PER ANNULLAMENTO ATTI CONSILIARI RELATIVI AL PIANO PARTICOLARE Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		1.624,80
<b>Totale IMP/2007 1181/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.624,80</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>1.624,80</b>

<b>Impegno</b>	IMP	2007	1415/1	01/08/2007	7APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2007 - E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E NEI CONFRONTI DEL C.S.L. LA CREMERIA DI CAVRIAGO Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		142,40
<b>Totale IMP/2007 1415/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>140,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>140,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>140,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>Impegno</b>	IMP	2007	1846/1	01/10/2007	COSTITUZIONE IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. NEL RICORSO PROMOSSO DA MARIA ANGELA PELLACANI DI CORREGGIO PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA T.A.R. DI PARMA RELATIVA ALL'ADOZIONE D Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		2.156,00
<b>Totale IMP/2007 1846/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>2.156,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>2.156,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 08

Spese Correnti  
Altri servizi generali

Funzione 01  
Categ./Int. 03

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2007

Impegno IMP		2007	2228/1	16/11/2007	SPEDIZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ICI Cap:3130/650 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.15		5.249,32
-------------	--	------	--------	------------	---	--	----------

**Totale IMP/2007 2228/1 Imp.ass.: 5.249,32 Liq.: 5.249,32 Pag.: 5.249,32 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2007	2410/1	05/12/2007	COSTITUZIONE INGIUDIZIO AVANTI IL T.A.R. EMILIA ROMAGNA – SEZ. DI PARMA, NEL RICORSO PROPOSTO DA D.V.L. DI GUALANDRI CLAUDIO E C. S.N.C. CON SEDE IN CORREGGIO PER ANNULLAMENTO ATTI RELATIVI ADALIENAZI Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		1.624,80
-------------	--	------	--------	------------	---	--	----------

**Totale IMP/2007 2410/1 Imp.ass.: 1.624,80 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.624,80**

<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
<b>Imp.ass.: 12.641,92 Liq.: 5.389,32 Pag.: 5.389,32</b>							<b>Residuo al 31/12/2011 7.252,60</b>

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		2008	17/30	31/12/2008	MANUTENZIONE HARDWARE SISTEMA INFORMATIVO Cap:3600/508 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		131,02
-------------	--	------	-------	------------	--	--	--------

**Totale IMP/2008 17/30 Imp.ass.: 60,00 Liq.: 60,00 Pag.: 60,00 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2008	19/3	01/08/2008	FORMAZIONE STATO CIVILE Cap:3600/524 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12		550,00
-------------	--	------	------	------------	--	--	--------

**Totale IMP/2008 19/3 Imp.ass.: 135,29 Liq.: 135,29 Pag.: 135,29 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2008	19/5	31/12/2008	FORMAZIONE PROGRAMMI Cap:3600/524 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12		1.479,91
-------------	--	------	------	------------	---	--	----------

**Totale IMP/2008 19/5 Imp.ass.: 1.479,91 Liq.: 1.479,91 Pag.: 1.479,91 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2008	20/16	31/12/2008	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI ASSOCIATI Cap:3600/624 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		831,33
-------------	--	------	-------	------------	---	--	--------

**Totale IMP/2008 20/16 Imp.ass.: 724,80 Liq.: 724,80 Pag.: 724,80 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2008	21/7	31/12/2008	CONNETTIVITA' E SERVIZI INTERNET Cap:3605/510 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.32		157,96
-------------	--	------	------	------------	---	--	--------

**Totale IMP/2008 21/7 Imp.ass.: 127,93 Liq.: 55,99 Pag.: 55,99 Res.: 71,94**

Impegno IMP		2008	81/2	19/01/2010	TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA Cap:3420/460 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT17 Conto:CE.12.31		3.535,39
-------------	--	------	------	------------	--	--	----------

**Totale IMP/2008 81/2 Imp.ass.: 3.535,39 Liq.: 3.535,39 Pag.: 3.535,39 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2008	739/1	28/04/2008	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTRO RICORSO IN MATERIA DI I.C.I. ANNO 1998 PROPOSTO DA CANTINA SOCIALE DI PRATO. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		432,00
-------------	--	------	-------	------------	--	--	--------

**Totale IMP/2008 739/1 Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 08

Spese Correnti  
Altri servizi generali

Funzione 01  
Categ./Int. 03

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	1360/1	30/07/2008	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI BOLOGNA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO PROMOSSO DA GAVIOLI FRANCESCO E GAVIOLI BAR Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		3.594,20
		<b>Totale IMP/2008 1360/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.594,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.594,20</b>		
Impegno	IMP	2008	1361/1	30/07/2008	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI PER PROPOSIZIONE DI APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA N. 1532/2007 (CAUSA GIVA S.R.L.). Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		3.457,04
		<b>Totale IMP/2008 1361/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.457,04 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.457,04</b>		
Impegno	IMP	2008	1860/1	13/10/2008	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA AVVERSO SENTENZA DELLO STESSO TRIBUNALE (CAUSA GIVA S.R.L.). Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		6.500,00
		<b>Totale IMP/2008 1860/1</b>			<b>Imp.ass.: 6.500,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 6.500,00</b>		
Impegno	IMP	2008	1862/1	13/10/2008	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA NEL GRAVAME CONTRO GOZZI VANNA IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		2.166,40
		<b>Totale IMP/2008 1862/1</b>			<b>Imp.ass.: 2.166,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.166,40</b>		
Impegno	IMP	2008	2207/1	04/12/2008	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO APPELLO PRPOSTO DA GIVA SRL PER IMPUGNAZIONE SENTEZA TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		9.000,00
		<b>Totale IMP/2008 2207/1</b>			<b>Imp.ass.: 9.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 9.000,00</b>		
Impegno	IMP	2008	2209/1	04/12/2008	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI NEL RICORSO PROPOSTO DA CORRADINI SILLA AVVERSO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE RELATIVO A VALUTAZIONE PREVENTIVA PER VARIANTE A PERMESSO DI COSTRUIRE Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		2.207,20
		<b>Totale IMP/2008 2209/1</b>			<b>Imp.ass.: 2.207,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.207,20</b>		
Impegno	IMP	2008	2210/1	04/12/2008	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - PER CASSAZIONE SENTENZA COMM.NE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA - SEZ. DI PARMA - ICI ANNO 20 Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		2.145,60
		<b>Totale IMP/2008 2210/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.747,20 Liq.: 1.747,20 Pag.: 1.747,20 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2008	2211/1	05/12/2008	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. DI PARMA AVVERSO RICORSO PROPOSTO DA GIVA SRL PER TUTELA RESTITUTORIA E/O RISARCITORIA. Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		5.940,40
		<b>Totale IMP/2008 2211/1</b>			<b>Imp.ass.: 5.940,40 Liq.: 5.940,40 Pag.: 5.940,40 Res.: 0,00</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	2248/1	23/12/2008	SPEDIZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO IN MATERIA DI I.C.I. - ANNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA Cap:3130/650 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.15		9.244,00
		<b>Totale IMP/2008 2248/1</b>			<b>Imp.ass.: 9.244,00</b>	<b>Liq.: 1.321,50</b>	<b>Pag.: 1.321,50 Res.: 7.922,50</b>
Impegno	IMP	2008	2406/2	15/01/2010	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LOCALI PUBBLICI IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORIDNARI. IMPEGNO DI SPESA Cap:3247/482 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		2.979,37
		<b>Totale IMP/2008 2406/2</b>			<b>Imp.ass.: 211,20</b>	<b>Liq.: 211,20</b>	<b>Pag.: 211,20 Res.: -0,00</b>
Impegno	IMP	2008	2406/3	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3247/482 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		0,00
		<b>Totale IMP/2008 2406/3</b>			<b>Imp.ass.: 2.768,17</b>	<b>Liq.: 2.768,17</b>	<b>Pag.: 2.768,17 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2008	2418/1	31/12/2008	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA DITTA PROVECO SRL Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		1.400,00
		<b>Totale IMP/2008 2418/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.400,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 1.400,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>					<b>Imp.ass.: 54.299,13</b>	<b>Liq.: 17.979,85</b>	<b>Pag.: 17.979,85</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011 36.319,28</b>

**Anno residuo: 2009**

Impegno	IMP	2009	5/1	31/12/2008	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA CLAUDIA RIGHETTI PER IL SUPPORTO AL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E PER LE ATTIVITÀ DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL M Cap:3620/264 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.04		1.870,86
		<b>Totale IMP/2009 5/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.836,00</b>	<b>Liq.: 1.836,00</b>	<b>Pag.: 1.836,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2009	61/11	31/12/2009	SPESE DI PULIZIA URP Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		600,15
		<b>Totale IMP/2009 61/11</b>			<b>Imp.ass.: 600,15</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 600,15 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2009	62/12	31/12/2009	SPESE DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE Cap:3247/482 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		5.907,08
		<b>Totale IMP/2009 62/12</b>			<b>Imp.ass.: 5.907,08</b>	<b>Liq.: 1.893,66</b>	<b>Pag.: 5.907,08 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2009	64/11	31/12/2009	PESE DI PULIZIA LOCALI INFOPOINT Cap:3247/482 Cdr:CDC010 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		160,74
		<b>Totale IMP/2009 64/11</b>			<b>Imp.ass.: 160,74</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 160,74 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2009	66/12	31/12/2009	PESE DI PULIZIA SPORTELLO IMMIGRATI Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		74,56
		<b>Totale IMP/2009 66/12</b>			<b>Imp.ass.: 74,56</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 74,56 Res.: 0,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	89/2	31/12/2009	MANUTENZIONE STAMPANTE LASER A COLORI RICOH AP 3800 DEI LAVORI PUBBLICI - ANNO 2009. Cap:3259/498 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.73		487,80
		<b>Totale IMP/2009 89/2</b>			<b>Imp.ass.: 487,80 Liq.: 487,80 Pag.: 487,80 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	105/9	31/12/2009	MANUTENZIONE SOFTWARE, FORMAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PRENOTAZIONE DI SPESA 2009 Cap:3600/509 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		4.352,32
		<b>Totale IMP/2009 105/9</b>			<b>Imp.ass.: 4.352,32 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.352,32</b>		
Impegno	IMP	2009	106/3	31/12/2009	MANUTENZIONE SOFTWARE, FORMAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PRENOTAZIONE DI SPESA 2009 Cap:3600/524 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12		340,00
		<b>Totale IMP/2009 106/3</b>			<b>Imp.ass.: 340,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 340,00</b>		
Impegno	IMP	2009	107/4	31/12/2009	MANUTENZIONE SOFTWARE, FORMAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PRENOTAZIONE DI SPESA 2009 Cap:3605/510 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.32		1.960,40
		<b>Totale IMP/2009 107/4</b>			<b>Imp.ass.: 1.960,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.960,40</b>		
Impegno	IMP	2009	259/1	31/12/2009	RISCALDAMENTO Cap:3010/215 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT30 Conto:CE.12.17		195,85
		<b>Totale IMP/2009 259/1</b>			<b>Imp.ass.: 195,85 Liq.: 81,53 Pag.: 195,85 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	423/2	31/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		347,55
		<b>Totale IMP/2009 423/2</b>			<b>Imp.ass.: 347,55 Liq.: 184,74 Pag.: 347,55 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	428/1	17/03/2009	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - AVVERSO RICORSO PROPOSTO DA MARIA CRISTINA RECORDATI PER ANNULLAMENTO DECRETO DIRETTORE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGIS Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		2.166,40
		<b>Totale IMP/2009 428/1</b>			<b>Imp.ass.: 2.166,40 Liq.: 2.166,40 Pag.: 2.166,40 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	748/1	06/05/2009	ONORARI E COMPENSI PER ASSISTENZA ALLO STUDIO ASSOCIATO CORRADI-D'INCA'-RICCO'-TAGLIAVINI-ZINI PER CONTRODEDUZIONI ALL'APPELLO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DA AGENZIA DELLE EN Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		1.655,87
		<b>Totale IMP/2009 748/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.655,87 Liq.: 726,56 Pag.: 726,56 Res.: 929,31</b>		
Impegno	IMP	2009	912/1	11/06/2009	INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VARI COMPARTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL DI RIO SALICETO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/370 Cdr:CDC094 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		24,00
		<b>Totale IMP/2009 912/1</b>			<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	1379/1	27/08/2008	COMPENSO REVISORI DEI CONTI Cap:3270/543 Cdr:CDC007 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.56		5.355,91
		<b>Totale IMP/2009 1379/1</b>			<b>Imp.ass.: 5.355,91 Liq.: 5.355,91 Pag.: 5.355,91 Res.: 0,00</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	1531/1	14/10/2009	COSTITUZIONE IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO PROMOSSO DA MARIA CRISTINA RECORDATI PER ANNULLAMENTO E RIFORMA SENTENZA T.A.R. DI PARMA 459/2008 RELATIVA AD ADOZIONE P.P.9. IMPEGNO DI SPES RELATIVA AD ADOZIONE P.P.9. IMPEGNO DI SPES Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		2.166,40
		<b>Totale IMP/2009 1531/1</b>			<b>Imp.ass.: 2.166,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.166,40</b>		
Impegno	IMP	2009	1682/1	06/11/2009	SPEDIZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO IN MATERIA DI I.C.I. - ANNI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA Cap:3130/650 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.15		730,00
		<b>Totale IMP/2009 1682/1</b>			<b>Imp.ass.: 730,00 Liq.: 448,90 Pag.: 448,90 Res.: 281,10</b>		
Impegno	IMP	2009	1793/1	07/12/2009	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		209,40
		<b>Totale IMP/2009 1793/1</b>			<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	1993/1	31/12/2009	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - SEZIONE DEL LAVORO - AVVERSO RICORSO PROMOSSO DA F. GUIDETTI PER PRESUNTA ILLEGITTIMITA' DI ATTO SINDACALE E DI EVENTUALE RISARCIMENTO D Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		1.509,60
		<b>Totale IMP/2009 1993/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.497,60 Liq.: 1.497,60 Pag.: 1.497,60 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	2023/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:CDC006 Cdg:CDC022 Prg:PGT27 Conto:CE.12.06		2,39
		<b>Totale IMP/2009 2023/1</b>			<b>Imp.ass.: 2,39 Liq.: 0,00 Pag.: 2,39 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	2024/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		27,00
		<b>Totale IMP/2009 2024/1</b>			<b>Imp.ass.: 27,00 Liq.: 0,00 Pag.: 27,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	2025/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:CDC030 Cdg:CDC022 Prg:PGT14 Conto:CE.12.06		60,96
		<b>Totale IMP/2009 2025/1</b>			<b>Imp.ass.: 60,96 Liq.: 0,00 Pag.: 60,96 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	2060/1	31/12/2009	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		60,00
		<b>Totale IMP/2009 2060/1</b>			<b>Imp.ass.: 60,00 Liq.: 60,00 Pag.: 60,00 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2009</b>					<b>Imp.ass.: 29.984,98 Liq.: 14.739,10 Pag.: 19.955,45</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011 10.029,53</b>

**Anno residuo: 2010**

Impegno	IMP	2010	53/1	13/01/2010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE AD AZIENDA SPECIALIZZATA PER L'ANNO 2010. Cap:3259/498 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.32		637,00
		<b>Totale IMP/2010 53/1</b>			<b>Imp.ass.: 637,00 Liq.: 285,00 Pag.: 475,00 Res.: 162,00</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	66/1	18/01/2010	PICK-UP AFFRANCATURA E CONSEGNA DELLA CORRISPONDEZA. TINTI POST ITALIA ANNO 2010 IMEPGNO DI SPESA Cap:3130/590 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT01 Conto:CE.12.15		4.428,14
<b>Totale IMP/2010 66/1</b>					<b>Imp.ass.: 4.428,14 Liq.: 2.751,22 Pag.: 4.428,14 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	70/2	24/12/2010	MANUTENZIONE SOFTWARE, FORMAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2010. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:3600/524 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12		185,67
<b>Totale IMP/2010 70/2</b>					<b>Imp.ass.: 185,67 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 185,67</b>		
Impegno	IMP	2010	77/1	21/01/2010	SERVIZIO MENSA PASTI AZIENDALI ANNO 2010. CIR Cap:3260/505 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11		1.417,40
<b>Totale IMP/2010 77/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.417,40 Liq.: 276,64 Pag.: 1.417,40 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	78/1	21/01/2010	SERVIZIO MENSA PASTI AZIENDALI ANNO 2010. CONVITTO Cap:3260/505 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11		325,32
<b>Totale IMP/2010 78/1</b>					<b>Imp.ass.: 325,32 Liq.: 0,00 Pag.: 325,32 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	79/1	21/01/2010	SERVIZIO MENSA PASTI AZIENDALI ANNO 2010. MACROBIOTICO Cap:3260/505 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11		957,16
<b>Totale IMP/2010 79/1</b>					<b>Imp.ass.: 956,96 Liq.: 0,00 Pag.: 956,96 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	83/1	22/01/2010	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA BERGONZINI PER IL SUPPORTO AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI E DELL'ANAGRAFE Cap:3620/264 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.33		1.148,02
<b>Totale IMP/2010 83/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.148,02 Liq.: 1.148,02 Pag.: 1.148,02 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	87/1	25/01/2010	ASSISTENZA PORTE AUTOMATICHE PRESSO DIVERSI SERVIZI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SISTEL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/371 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		2.000,00
<b>Totale IMP/2010 87/1</b>					<b>Imp.ass.: 840,00 Liq.: 840,00 Pag.: 840,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	87/2	04/02/2011	MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE AFFIDAMENTO DIRETTO A SISTEL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/371 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		0,00
<b>Totale IMP/2010 87/2</b>					<b>Imp.ass.: 1.160,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.160,00</b>		
Impegno	IMP	2010	93/1	28/01/2010	SERVIZIO PULIZIE PALAZZO MUNICIPALE DAL 01.02.2010 AL 31.12.2010 - IL BUCANEVE Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		13.632,71
<b>Totale IMP/2010 93/1</b>					<b>Imp.ass.: 9.445,30 Liq.: 2.187,70 Pag.: 9.445,30 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	93/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		0,00

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 08Spese Correnti  
Altri servizi generaliFunzione 01  
Categ./Int. 03Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Totale IMP/2010 93/2</b>					<b>Imp.ass.: 4.187,41 Liq.: 4.187,41 Pag.: 4.187,41 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	96/1	28/01/2010	SERVIZIO PULIZIE URP DAL 01.02.2010 AL 31.12.2010 - IL BUCANEVI Cap:3247/482 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		785,69
<b>Totale IMP/2010 96/1</b>					<b>Imp.ass.: 785,69 Liq.: 3,44 Pag.: 785,69 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	97/1	28/01/2010	servizio pulizie locali infopoint dal 01.02.2010 al 31.12.2010 - Il Bucaneve Cap:3247/482 Cdr:002 Cdg:009 Prg:PGT20 Conto:CE.12.11		388,80
<b>Totale IMP/2010 97/1</b>					<b>Imp.ass.: 259,20 Liq.: 86,40 Pag.: 259,20 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	97/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3247/482 Cdr:002 Cdg:009 Prg:PGT20 Conto:CE.12.11		0,00
<b>Totale IMP/2010 97/2</b>					<b>Imp.ass.: 129,60 Liq.: 129,60 Pag.: 129,60 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	98/1	28/01/2010	SERVIZIO PULIZIE SPORTELLI IMMIGRATI DAL 01.02.2010 AL 31.12.2010 - IL BUCANEVE Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		345,60
<b>Totale IMP/2010 98/1</b>					<b>Imp.ass.: 271,04 Liq.: 86,40 Pag.: 271,04 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	98/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		0,00
<b>Totale IMP/2010 98/2</b>					<b>Imp.ass.: 74,56 Liq.: 74,56 Pag.: 74,56 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	240/1	04/02/2010	SPESE CARTASI PELLEGRINI Cap:3610/243 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.40		93,34
<b>Totale IMP/2010 240/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	280/1	23/02/2010	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE Cap:3610/244 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		6.999,00
<b>Totale IMP/2010 280/1</b>					<b>Imp.ass.: 6.999,00 Liq.: 4.766,35 Pag.: 6.246,35 Res.: 752,65</b>		
Impegno	IMP	2010	282/2	24/12/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		400,00
<b>Totale IMP/2010 282/2</b>					<b>Imp.ass.: 400,00 Liq.: 163,07 Pag.: 163,07 Res.: 236,93</b>		
Impegno	IMP	2010	730/1	14/05/2010	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. VALENTINO PINOTTI PER SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO MANUTENZIONE DAL 14 MAGGIO 2010 SINO AL 31 MARZO 2011 Cap:3620/264 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.33		429,36
<b>Totale IMP/2010 730/1</b>					<b>Imp.ass.: 429,36 Liq.: 429,36 Pag.: 429,36 Res.: 0,00</b>		

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 08Spese Correnti  
Altri servizi generaliFunzione 01  
Categ./Int. 03Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	738/1	18/05/2010	CONFERMA DI RESISTENZA AVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NEI MOTIVI AGGIUNTIVI NEL RICORSO R.G.301/2009 PROPOSTO DA MARIA CRISTINA RECORDATI PER ANNULLAMENTO ATTO CONSILIARE 109/2009 RELATIV Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		4.009,60
		<b>Totale IMP/2010 738/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.993,60 Liq.: 3.993,60 Pag.: 3.993,60 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	740/1	18/05/2010	INTIMAZIONE DI SFRACTO PER MOROSITA' E CONTESTUALE CITAZIONE PER CONVALIDA PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA NEI CONFRONTI DEL SIG. BATTAGLIOLI TIZIANO. IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZION LEGALI. Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		3.800,00
		<b>Totale IMP/2010 740/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.009,55 Liq.: 1.525,55 Pag.: 3.009,55 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	741/1	18/05/2010	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MOHAMED EL HAIMAR PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO CANCELLAZIONE ANAGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA PER P Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		3.800,00
		<b>Totale IMP/2010 741/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.800,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.779,80 Res.: 2.020,20</b>		
Impegno	IMP	2010	744/1	19/05/2010	SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN UTILIZZO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IM Cap:3001/213 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT16 Conto:CE.12.16		28.893,65
		<b>Totale IMP/2010 744/1</b>			<b>Imp.ass.: 28.893,65 Liq.: 28.893,65 Pag.: 28.893,65 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	875/2	24/12/2010	SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCTO COMUNE DI CORREGGIO DAL 31.07.2010 AL 31.12.2010 Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		6.562,50
		<b>Totale IMP/2010 875/2</b>			<b>Imp.ass.: 6.562,50 Liq.: 6.009,03 Pag.: 6.009,03 Res.: 553,47</b>		
Impegno	IMP	2010	1150/1	03/08/2010	ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/370 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		7.515,10
		<b>Totale IMP/2010 1150/1</b>			<b>Imp.ass.: 7.515,10 Liq.: 0,00 Pag.: 7.515,10 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1424/1	02/09/2010	RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		8.593,18
		<b>Totale IMP/2010 1424/1</b>			<b>Imp.ass.: 8.593,18 Liq.: 8.593,18 Pag.: 8.593,18 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1425/1	02/09/2010	RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI REALE MUTUA Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		5.000,00
		<b>Totale IMP/2010 1425/1</b>			<b>Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 150,00 Pag.: 150,00 Res.: 4.850,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1444/1	16/09/2010	COSTITUZIONE IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG. DI IORIO ENY E BERTANI GUGLIELMO PER ANNULLAMENTO SENTENZA T.A.R. DI PARMA N. 170/2009 RELATIVA A QUALIFICAZIONE DI Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		10.000,00
		<b>Totale IMP/2010 1444/1</b>			<b>Imp.ass.: 10.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 5.990,40 Res.: 4.009,60</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1640/1	28/10/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		17,50
		<b>Totale IMP/2010 1640/1</b>			<b>Imp.ass.: 17,50</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 17,50 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1673/1	02/11/2010	RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SEZIONE TRIBUTARIA-PER CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA-SEZ.DISTACCATA DI PARMA-I.C.I. ANNO 2003 CANTINA SOCIALE DI PRATO.I Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		10.000,00
		<b>Totale IMP/2010 1673/1</b>			<b>Imp.ass.: 10.000,00</b>	<b>Liq.: 5.990,40 Pag.: 5.990,40 Res.: 4.009,60</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1674/1	02/11/2010	RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SEZIONE TRIBUTARIA-PER CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA-SEZ.DISTACCATA DI PARMA-I.C.I. ANNO 2002 CANTINA SOCIALE DI PRATO.I Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		10.000,00
		<b>Totale IMP/2010 1674/1</b>			<b>Imp.ass.: 10.000,00</b>	<b>Liq.: 5.990,40 Pag.: 5.990,40 Res.: 4.009,60</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1675/1	02/11/2010	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI CORREGGIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DAL SIG. SETTI SILVIO CONTRO ORDINANZA DEL SINDACO RELATIVA A RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE ALLOGGIO Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		6.500,00
		<b>Totale IMP/2010 1675/1</b>			<b>Imp.ass.: 6.240,00</b>	<b>Liq.: 2.496,00 Pag.: 6.240,00 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1676/1	02/11/2010	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA AVVERSO RICORSO PROMOSSO DA LE VAN NGHIA PER MANCATA TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA E FORMAZIONE ATTO DI MATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA PER PR Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		1.877,22
		<b>Totale IMP/2010 1676/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.877,22</b>	<b>Liq.: 1.877,22 Pag.: 1.877,22 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1796/1	12/11/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:027 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.12.06		633,21
		<b>Totale IMP/2010 1796/1</b>			<b>Imp.ass.: 633,21</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 633,21 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1797/1	12/11/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:011 Cdg:009 Prg:PGT08 Conto:CE.12.06		121,78
		<b>Totale IMP/2010 1797/1</b>			<b>Imp.ass.: 121,78</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 121,78 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1797/2	24/12/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:011 Cdg:009 Prg:PGT08 Conto:CE.12.06		37,11
		<b>Totale IMP/2010 1797/2</b>			<b>Imp.ass.: 37,11</b>	<b>Liq.: 37,11 Pag.: 37,11 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1798/1	12/11/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:024 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.12.06		110,00
		<b>Totale IMP/2010 1798/1</b>			<b>Imp.ass.: 110,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 110,00 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1799/1	12/11/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		508,92
		<b>Totale IMP/2010 1799/1</b>			<b>Imp.ass.: 508,92</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 508,92 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1803/1	15/11/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:027 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.12.06		99,45

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Totale IMP/2010 1803/1</b>					<b>Imp.ass.: 99,45 Liq.: 0,00 Pag.: 99,45 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1804/1	15/11/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		15,56
<b>Totale IMP/2010 1804/1</b>					<b>Imp.ass.: 15,56 Liq.: 0,00 Pag.: 15,56 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1835/1	01/12/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		17,00
<b>Totale IMP/2010 1835/1</b>					<b>Imp.ass.: 17,00 Liq.: 0,00 Pag.: 17,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1959/1	10/12/2010	RISCALDAMENTO Cap:3010/215 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.17		1.080,70
<b>Totale IMP/2010 1959/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.080,70 Liq.: 0,00 Pag.: 1.080,70 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1960/1	13/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		53,46
<b>Totale IMP/2010 1960/1</b>					<b>Imp.ass.: 53,46 Liq.: 0,00 Pag.: 53,46 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1968/1	15/12/2010	CELLULARI 6° bim 2010 Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		145,57
<b>Totale IMP/2010 1968/1</b>					<b>Imp.ass.: 145,57 Liq.: 0,00 Pag.: 145,57 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1969/1	16/12/2010	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE A SERVIZIO DI FIERE E MERCATI, RIPRISTINO LINEE DANNEGGIATE DA OPERAZIONI DI SCAVO E ALTRI INTERVENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI Cap:3300/370 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		9.140,00
<b>Totale IMP/2010 1969/1</b>					<b>Imp.ass.: 9.140,00 Liq.: 9.140,00 Pag.: 9.140,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1971/1	24/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		846,48
<b>Totale IMP/2010 1971/1</b>					<b>Imp.ass.: 846,48 Liq.: 846,48 Pag.: 846,48 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1980/1	17/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		1.159,80
<b>Totale IMP/2010 1980/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.159,80 Liq.: 0,00 Pag.: 1.159,80 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2014/1	23/12/2010	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI SPESE TELFONICHE Cap:3010/200 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		160,50
<b>Totale IMP/2010 2014/1</b>					<b>Imp.ass.: 160,50 Liq.: 160,50 Pag.: 160,50 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2015/1	23/12/2010	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI SPESE TELFONICHE Cap:3010/200 Cdr:007 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.06		580,00
<b>Totale IMP/2010 2015/1</b>					<b>Imp.ass.: 580,00 Liq.: 580,00 Pag.: 580,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2016/1	23/12/2010	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI SPESE TELFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		1.317,15
<b>Totale IMP/2010 2016/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.317,15 Liq.: 1.317,15 Pag.: 1.317,15 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2019/1	23/12/2010	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI SPESE TELFONICHE Cap:3010/200 Cdr:027 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.12.06		1.069,77
<b>Totale IMP/2010 2019/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.069,77 Liq.: 1.069,77 Pag.: 1.069,77 Res.: 0,00</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 08

Spese Correnti  
Altri servizi generali

Funzione 01  
Categ./Int. 03

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	2020/1	23/12/2010	SERVIZI GFENERALI ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		4.618,73
		<b>Totale IMP/2010 2020/1</b>			<b>Imp.ass.: 4.618,73 Liq.: 4.618,73 Pag.: 4.618,73 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2021/1	23/12/2010	SERVIZI GENERALI SPESE RISCALDAMENTO Cap:3010/215 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.17		83,36
		<b>Totale IMP/2010 2021/1</b>			<b>Imp.ass.: 83,36 Liq.: 83,36 Pag.: 83,36 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2142/1	23/12/2010	POLIZZA ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		11.888,61
		<b>Totale IMP/2010 2142/1</b>			<b>Imp.ass.: 11.888,61 Liq.: 11.888,61 Pag.: 11.888,61 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2143/1	23/12/2010	PULIZIE E SERVIZI STRAORDINARI Cap:3247/482 Cdr:002 Cdg:009 Prg:PGT20 Conto:CE.12.11		462,90
		<b>Totale IMP/2010 2143/1</b>			<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2143/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3247/482 Cdr:002 Cdg:009 Prg:PGT20 Conto:CE.12.11		0,00
		<b>Totale IMP/2010 2143/2</b>			<b>Imp.ass.: 462,90 Liq.: 462,90 Pag.: 462,90 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2144/1	23/12/2010	PULIZIE E SERVIZI STRAORDINARI Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		5.021,99
		<b>Totale IMP/2010 2144/1</b>			<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2144/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		0,00
		<b>Totale IMP/2010 2144/2</b>			<b>Imp.ass.: 5.021,99 Liq.: 5.021,99 Pag.: 5.021,99 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2145/1	23/12/2010	PRATICHE AUTO Cap:3259/498 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.32		1.000,00
		<b>Totale IMP/2010 2145/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.000,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2146/1	23/12/2010	COMPENSI REVISORI CONTI Cap:3270/543 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.56		30.000,00
		<b>Totale IMP/2010 2146/1</b>			<b>Imp.ass.: 30.000,00 Liq.: 30.000,00 Pag.: 30.000,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2147/1	23/12/2010	SPESE PER PUBBLICAZIONI INSERZIONI Cap:3272/546 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.12.08		4.000,00
		<b>Totale IMP/2010 2147/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.624,30 Liq.: 3.624,30 Pag.: 3.624,30 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2174/1	24/12/2010	SPEDIZIONE AVVISI ICI Cap:3130/650 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.15		1.000,00
		<b>Totale IMP/2010 2174/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.000,00</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2175/1	24/12/2010	SPESE LEGALI Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		5.850,58
		<b>Totale IMP/2010 2175/1</b>			<b>Imp.ass.: 5.850,58 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 5.850,58</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2175/2	29/12/2010	CAUSA DA M.A. USUCAPIONE - SALDO PRESTAZIONI LEGALI Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		3.435,00
		<b>Totale IMP/2010 2175/2</b>			<b>Imp.ass.: 3.435,00 Liq.: 3.435,00 Pag.: 3.435,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2176/1	24/12/2010	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE Cap:3610/243 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.40		1.335,61
		<b>Totale IMP/2010 2176/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.335,61 Liq.: 499,44 Pag.: 499,44 Res.: 836,17</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2177/1	24/12/2010	INIZIATIVE COPMUNICAZIONALI E PROMOZIONALI Cap:3125/587 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.12.47		1.000,00
		<b>Totale IMP/2010 2177/1</b>			<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2178/1	24/12/2010	INIZIATIVE COPMUNICAZIONALI E PROMOZIONALI Cap:3125/587 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.47		7.500,00
		<b>Totale IMP/2010 2178/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.489,00 Liq.: 3.489,00 Pag.: 3.489,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2225/1	31/12/2010	PROGETTO LIFE Cap:3620/264 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.33		35.000,00
		<b>Totale IMP/2010 2225/1</b>			<b>Imp.ass.: 35.000,00 Liq.: 35.000,00 Pag.: 35.000,00 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.: 263.488,51 Liq.: 194.208,54 Pag.: 232.852,04</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011 30.636,47</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>					<b>Imp.ass.: 387.248,74 Liq.: 239.439,81 Pag.: 288.243,66</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011 99.005,08</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 04**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Utilizzo di beni di terzi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	65/1	18/01/2010	NOLEGGIO AUTO FIAT PUNTO NATURAL POWER ANNO 2010 Cap:4301/1 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.13.06		3.328,82
		<b>Totale IMP/2010 65/1</b>		<b>Imp.ass.: 3.328,82 Liq.: 1.864,18 Pag.: 3.328,82 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	210/1	02/02/2010	CANONI DI ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		750,65
		<b>Totale IMP/2010 210/1</b>		<b>Imp.ass.: 750,65 Liq.: 120,65 Pag.: 750,65 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	262/1	12/02/2010	CANONI DI ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		1,79
		<b>Totale IMP/2010 262/1</b>		<b>Imp.ass.: 1,79 Liq.: 0,00 Pag.: 1,79 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	910/1	18/06/2010	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA PER IL 2010 E XEROX PER IL I SEMESTRE Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		1.308,00
		<b>Totale IMP/2010 910/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.308,00 Liq.: 1.230,79 Pag.: 1.277,12 Res.: 30,88</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2148/1	23/12/2010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		1.320,00
		<b>Totale IMP/2010 2148/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.320,00 Liq.: 1.140,52 Pag.: 1.140,52 Res.: 179,48</b>			
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
				<b>Imp.ass.: 6.709,26 Liq.: 4.356,14 Pag.: 6.498,90</b>		<b>Residuo al 31/12/2011 210,36</b>	
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
				<b>Imp.ass.: 6.709,26 Liq.: 4.356,14 Pag.: 6.498,90</b>		<b>Residuo al 31/12/2011 210,36</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**TITOLO 1**  
**SERVIZIO 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2007**

Impegno IMP		2007	1630/1	31/08/2007	PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO REGIONALE PRESENTATI DAL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SOCIETA' "PLANEIA SRL" DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		270,00
<b>Totale IMP/2007 1630/1</b>					<b>Imp.ass.: 270,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 270,00</b>		

<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
					<b>Imp.ass.: 270,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>270,00</b>
---

**Anno residuo: 2009**

Impegno IMP		2009	2054/1	31/12/2009	CONTRIBUTO FONO ANTICRISI Cap:5700/310 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.14.15		125.531,75
<b>Totale IMP/2009 2054/1</b>					<b>Imp.ass.: 125.531,75 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 125.531,75</b>		

<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
					<b>Imp.ass.: 125.531,75 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>125.531,75</b>
---

**Anno residuo: 2010**

Impegno IMP		2010	598/1	19/04/2010	TRASFERIMENTO FUNZIONI ALL'UNIONE COMUNIPIANURA REGGIAMA ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA Cap:5700/308 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		831.842,46
<b>Totale IMP/2010 598/1</b>					<b>Imp.ass.: 831.842,46 Liq.: 817.285,53 Pag.: 817.285,53 Res.: 14.556,93</b>		
Impegno IMP		2010	2149/1	23/12/2010	CONTRIBUTI PER UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA Cap:5700/308 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		15.941,75
<b>Totale IMP/2010 2149/1</b>					<b>Imp.ass.: 15.941,75 Liq.: 3.737,87 Pag.: 3.737,87 Res.: 12.203,88</b>		

<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 847.784,21 Liq.: 821.023,40 Pag.: 821.023,40 Res.: 26.760,81</b>		

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>26.760,81</b>
--

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 973.585,96 Liq.: 821.023,40 Pag.: 821.023,40 Res.: 152.562,56</b>		

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>152.562,56</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 08**

Spese Correnti  
Altri servizi generali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Imposte e tasse

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

Impegno IMP	2009	2003/1	31/12/2009	IRAP FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 Cap:1085/261 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03			2.490,79
<b>Totale IMP/2009 2003/1</b>							<b>Imp.ass.: 2.490,79 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.490,79</b>

<b>TOTALE ANNO 2009</b>						
<b>Imp.ass.: 2.490,79 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>						

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>2.490,79</b>
---

**Anno residuo: 2010**

Impegno IMP	2010	2091/1	23/12/2010	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02			38,46
<b>Totale IMP/2010 2091/1</b>							<b>Imp.ass.: 38,46 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 38,46</b>
Impegno IMP	2010	2216/1	24/12/2010	IRAP Cap:1081/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03			1.306,00
<b>Totale IMP/2010 2216/1</b>							<b>Imp.ass.: 1.306,00 Liq.: 1.306,00 Pag.: 1.306,00 Res.: 0,00</b>
Impegno IMP	2010	2217/1	24/12/2010	IRAP Cap:1085/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02			3.618,05
<b>Totale IMP/2010 2217/1</b>							<b>Imp.ass.: 3.618,05 Liq.: 439,10 Pag.: 439,10 Res.: 3.178,95</b>
Impegno IMP	2010	2218/1	24/12/2010	IRAP Cap:1090/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02			2.992,59
<b>Totale IMP/2010 2218/1</b>							<b>Imp.ass.: 2.992,59 Liq.: 2.992,59 Pag.: 2.992,59 Res.: 0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>						
<b>Imp.ass.: 7.955,10 Liq.: 4.737,69 Pag.: 4.737,69</b>						

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>3.217,41</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>						
<b>Imp.ass.: 10.445,89 Liq.: 4.737,69 Pag.: 4.737,69</b>						

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>5.708,20</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 01

Spese Correnti  
Uffici giudiziari

Funzione 02  
Categ./Int. 03

Funzioni relative alla giustizia  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	65/11	31/12/2009	SPESE DI PULIZIA GIUDICE DI PACE Cap:3248/482 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		518,66
		<b>Totale IMP/2009 65/11</b>			<b>Imp.ass.: 518,66 Liq.: 173,06 Pag.: 518,66 Res.: -0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	2029/1	31/12/2009	SPESE ACQUA Cap:3015/205 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.19		410,81
		<b>Totale IMP/2009 2029/1</b>			<b>Imp.ass.: 410,81 Liq.: 410,81 Pag.: 410,81 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	2030/1	31/12/2009	SPESE ENERIGA ELETTRICA Cap:3015/210 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		69,19
		<b>Totale IMP/2009 2030/1</b>			<b>Imp.ass.: 69,19 Liq.: 69,19 Pag.: 69,19 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
					<b>Imp.ass.: 998,66 Liq.: 653,06 Pag.: 998,66</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011 0,00</b>

**Anno residuo: 2010**

Impegno	IMP	2010	95/1	28/01/2010	SERVIZIO PULIZIE GIUDICE DI PACE DAL 01.02.2010 AL 31.12.2010 - IL BUCANEVE Cap:3248/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		1.649,70
		<b>Totale IMP/2010 95/1</b>			<b>Imp.ass.: 863,74 Liq.: 172,54 Pag.: 863,74 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	95/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3248/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		0,00
		<b>Totale IMP/2010 95/2</b>			<b>Imp.ass.: 785,96 Liq.: 785,96 Pag.: 785,96 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2022/1	23/12/2010	UFFICI GIUDIZIARI SPESE TELEFONICHE Cap:3015/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.06		997,00
		<b>Totale IMP/2010 2022/1</b>			<b>Imp.ass.: 997,00 Liq.: 997,00 Pag.: 997,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2023/1	23/12/2010	UFFICI GIUDIZIARI SPESE ACQUA Cap:3015/205 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.19		36,60
		<b>Totale IMP/2010 2023/1</b>			<b>Imp.ass.: 36,60 Liq.: 36,60 Pag.: 36,60 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2024/1	23/12/2010	UFFICI GIUDIZIARI SPESE ENERGIA ELETTRICA Cap:3015/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.18		406,86

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Uffici giudiziari

**Funzione 02**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni relative alla giustizia  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Totale IMP/2010 2024/1

Imp.ass.: 406,86 Liq.: 406,86 Pag.: 406,86 Res.: 0,00

**TOTALE ANNO 2010**

Imp.ass.: 3.090,16 Liq.: 2.398,96 Pag.: 3.090,16

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

**TOTALI DI LIVELLO**

Imp.ass.: 4.088,82 Liq.: 3.052,02 Pag.: 4.088,82

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

**TITOLO 1**  
**SERVIZIO 01**

Spese Correnti  
Scuola materna

**Funzione 04**  
**Categ./Int. 04**

Funzioni di istruzione pubblica  
Utilizzo di beni di terzi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno IMP</b>		2010	1834/1	01/12/2010	CANONE AFFITTO ANNO 2011 SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO 2° LOTTO. IMEPGNO DI SPESA Cap:4210/679 Cdr:008 Cdg:009 Prg:PGT11 Conto:CE.13.01		91.200,00
--------------------	--	------	--------	------------	--	--	-----------

**Totale IMP/2010 1834/1**

**Imp.ass.: 91.200,00 Liq.: 91.200,00 Pag.: 91.200,00 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2010</b>							<b>91.200,00</b>
							<b>91.200,00</b>

**Residuo al 31/12/2011  
0,00**

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							<b>91.200,00</b>
							<b>91.200,00</b>

**Residuo al 31/12/2011  
0,00**

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Biblioteche, musei e pinacoteche

**Funzione 05**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Impegno IMP</b>	2010	596/1	19/04/2010	CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'ISECS PER L'ANNO 2010 Cap:5801/665 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT28 Conto:CE.14.19	400.940,30
--------------------	------	-------	------------	--	------------

<b>Totale IMP/2010 596/1</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>400.940,30</b>	<b>Liq.:</b>	<b>400.940,30</b>	<b>Pag.:</b>	<b>400.940,30</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>400.940,30</b>	<b>Liq.:</b>	<b>400.940,30</b>	<b>Pag.:</b>	<b>400.940,30</b>
-------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>400.940,30</b>	<b>Liq.:</b>	<b>400.940,30</b>	<b>Pag.:</b>	<b>400.940,30</b>
--------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri imp.

**Funzione 06**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno IMP</b>	2010	597/1	19/04/2010	CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'ISECS PER L'ANNO 2010 Cap:5802/666 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT28 Conto:CE.14.19		398.072,00
--------------------	------	-------	------------	--	--	------------

<b>Totale IMP/2010 597/1</b>				<b>Imp.ass.: 398.072,00</b>	<b>Liq.: 398.072,00</b>	<b>Pag.: 398.072,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
------------------------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

<b>Impegno IMP</b>	2010	2025/1	23/12/2010	QUOTA MUTUO ACCORDO CON PROVINCIA DI RE COSTRUZIONE PALESTRA EINAUDI Cap:5450/605 Cdr:007 Prg:PGT19 Conto:CE.14.09		24.635,00
--------------------	------	--------	------------	--	--	-----------

<b>Totale IMP/2010 2025/1</b>				<b>Imp.ass.: 24.120,00</b>	<b>Liq.: 24.120,00</b>	<b>Pag.: 24.120,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

<b>TOTALE ANNO 2010</b>				<b>Imp.ass.: 422.192,00</b>	<b>Liq.: 422.192,00</b>	<b>Pag.: 422.192,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00
--------------------------------------

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>				<b>Imp.ass.: 422.192,00</b>	<b>Liq.: 422.192,00</b>	<b>Pag.: 422.192,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
--------------------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00
--------------------------------------

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Servizi turistici

**Funzione 07**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni nel campo turistico  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	60/8	24/09/2010	borsine carta plastificata lucida f.to 16x8x25con manici versione lusso colore blu Cap:2419/273 Cdr:002 Cdg:002 Prg:PGT20 Conto:CE.10.01		372,00
		<b>Totale IMP/2010 60/8</b>			<b>Imp.ass.: 372,00 Liq.: 0,00 Pag.: 372,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	60/11	30/11/2010	Stampa calendarietti 2011 Informaturismo Cap:2419/273 Cdr:002 Cdg:002 Prg:PGT20 Conto:CE.10.01		390,00
		<b>Totale IMP/2010 60/11</b>			<b>Imp.ass.: 390,00 Liq.: 390,00 Pag.: 390,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	60/12	24/12/2010	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER INFORMATURISMO. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2010. Cap:2419/273 Cdr:002 Cdg:002 Prg:PGT20 Conto:CE.10.01		1.469,70
		<b>Totale IMP/2010 60/12</b>			<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.: 762,00 Liq.: 390,00 Pag.: 762,00</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> -0,00
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>					<b>Imp.ass.: 762,00 Liq.: 390,00 Pag.: 762,00</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> -0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1** Spese Correnti  
**Servizio 01** Servizi turistici

**Funzione 07** Funzioni nel campo turistico  
**Categ./Int. 03** Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo								
<b>Anno residuo: 2009</b>															
Impegno	IMP	2009	91/2	31/12/2009	FORNITURA SERVIZI DI FRONT-OFFICE PRESSO INFORMATURISMO ALLA COOPERATIVA "LE MACCHINE CELIBI" SOC. COOP. DI BOLOGNA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2418/274 Cdr:CDC010 Cdg:CDC010 Prg:PGT03 Conto:CE.12.01		65,60								
<b>Totale IMP/2009 91/2</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE ANNO 2009</b>								<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>							
<b>Anno residuo: 2010</b>															
Impegno	IMP	2010	214/1	03/02/2010	ASSEGNAZIONE FORNITURA SERVIZI DI FRONT-OFFICE PRESSO INFORMATURISMO ALLA COOPERATIVA "LE MACCHINE CELIBI" SOC. COOP. DI BOLOGNA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2418/274 Cdr:002 Cdg:002 Prg:PGT03 Conto:CE.12.01		7.715,76								
<b>Totale IMP/2010 214/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>7.715,76</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.302,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>7.715,76</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>				
Impegno	IMP	2010	2011/1	22/12/2010	SERVIZIO DI FRONT-OFFICE ANNO 2010 PRESSO INFORMATURISMO DA PARTE DITTA "LE MACCHINE CELIBI" SOC. COOP. VA DI BOLOGNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Cap:2418/274 Cdr:002 Cdg:002 Prg:PGT03 Conto:CE.12.01		270,00								
<b>Totale IMP/2010 2011/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>270,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>270,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>270,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE ANNO 2010</b>								<b>Imp.ass.:</b>	<b>7.985,76</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.572,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>7.985,76</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>							
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>															
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>7.985,76</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.572,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>7.985,76</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>				
								<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>							

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

**Impegno IMP**    2009    41/10                      31/12/2009    FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI                      2.763,14

ANNO 2009. - MANUTENZIONE AMBIENTE  
Cap:2227/275 Cdr: CDC033 Cdg: CDC022 Prg: PGT15 Conto: CE.10.09

**Totale IMP/2009 41/10**                                      **Imp.ass.: 2.763,14 Liq.: 399,97 Pag.: 1.917,02 Res.: 846,12**

<b>TOTALE ANNO 2009</b>	<b>Imp.ass.: 2.763,14</b>	<b>Liq.: 399,97</b>	<b>Pag.: 1.917,02</b>
-------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>846,12</b>
---

**Anno residuo: 2010**

**Impegno IMP**    2010    49/11                      23/12/2010    FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI                      5.252,34

ANNO 2010.  
Cap:2227/275 Cdr:009 Cdg:009 Prg: PGT15 Conto: CE.10.09

**Totale IMP/2010 49/11**                                      **Imp.ass.: 5.252,34 Liq.: 5.252,34 Pag.: 5.252,34 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>Imp.ass.: 5.252,34</b>	<b>Liq.: 5.252,34</b>	<b>Pag.: 5.252,34</b>
-------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.: 8.015,48</b>	<b>Liq.: 5.652,31</b>	<b>Pag.: 7.169,36</b>
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>846,12</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2006</b>							
Impegno IMP		2006	2416/1	11/12/2006	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE Cap:3310/020 Cdr:CDC040 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10	DT 2006/602 Emi.SETT.04	55,33
<b>Totale IMP/2006 2416/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2006</b>						<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>
						<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	
<b>Anno residuo: 2007</b>							
Impegno IMP		2007	92/5	01/02/2007	UOTA GESTIONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		908,00
<b>Totale IMP/2007 92/5</b>					<b>Imp.ass.: 908,00</b>	<b>Liq.: 908,00 Pag.: 908,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2007</b>						<b>Imp.ass.: 908,00</b>	<b>Liq.: 908,00</b>
						<b>Pag.: 908,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno IMP		2008	1848/1	03/10/2008	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE STRADE COMUNALI. ADDIFAMENTO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		4.559,99
<b>Totale IMP/2008 1848/1</b>					<b>Imp.ass.: 4.559,99</b>	<b>Liq.: 4.559,99 Pag.: 4.559,99</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno IMP		2008	2429/1	31/12/2008	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:CDC047 Cdg:CDC022 Prg:PGT09 Conto:CE.12.06		37,40
<b>Totale IMP/2008 2429/1</b>					<b>Imp.ass.: 37,40</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 37,40</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>						<b>Imp.ass.: 4.597,39</b>	<b>Liq.: 4.559,99</b>
						<b>Pag.: 4.597,39</b>	<b>Res.: 0,00</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno IMP		2009	49/17	26/06/2009	RIPARAZIONE SEMAFORO PEDONALE A PRATO Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		120,00
<b>Totale IMP/2009 49/17</b>					<b>Imp.ass.: 120,00</b>	<b>Liq.: 120,00 Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 120,00</b>
Impegno IMP		2009	49/23	20/08/2009	COSTRUZIONE LINEA PER ALLACCIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		360,00
<b>Totale IMP/2009 49/23</b>					<b>Imp.ass.: 360,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 360,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	49/34	27/10/2009	MANUTENZIONE SEMAFORO PEDONALE A PRATO Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		120,00
		<b>Totale IMP/2009 49/34</b>			<b>Imp.ass.: 120,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 120,00</b>		
Impegno	IMP	2009	49/45	16/12/2009	MANUTENZIONE URGENTE STRADE BIANCHE Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		62,40
		<b>Totale IMP/2009 49/45</b>			<b>Imp.ass.: 62,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 62,40</b>		
Impegno	IMP	2009	50/1	27/05/2009	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Cap:3300/363 Cdr:CDC039 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		1.012,00
		<b>Totale IMP/2009 50/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.012,00 Liq.: 1.012,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.012,00</b>		
Impegno	IMP	2009	59/11	31/12/2009	SPESE DI PULIZIA MANUTENZIONE AMBIENTE Cap:3245/482 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.11		325,02
		<b>Totale IMP/2009 59/11</b>			<b>Imp.ass.: 325,02 Liq.: 0,00 Pag.: 325,02 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	83/1	21/01/2009	MANUTENZIONE ALLE STRADE GHIAIATE COMUNALI MEDIANTE FRESATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNO 2000 DI MONTECCHIO EMILIA (RE). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:CDC040 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		2.060,95
		<b>Totale IMP/2009 83/1</b>			<b>Imp.ass.: 2.060,95 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.060,95</b>		
Impegno	IMP	2009	2031/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.06		39,18
		<b>Totale IMP/2009 2031/1</b>			<b>Imp.ass.: 39,18 Liq.: 0,00 Pag.: 39,18 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	2032/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:CDC047 Cdg:CDC022 Prg:PGT09 Conto:CE.12.06		10,49
		<b>Totale IMP/2009 2032/1</b>			<b>Imp.ass.: 10,49 Liq.: 0,00 Pag.: 10,49 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2009</b>					<b>Imp.ass.: 4.110,04 Liq.: 1.132,00 Pag.: 374,69</b>		
							<b>Residuo al 31/12/2011 3.735,35</b>

**Anno residuo: 2010**

Impegno	IMP	2010	14/12	18/05/2010	PALI DI CASTAGNO PER RINFORZO ARGINI E CONTENIMENTO BANCHINE Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		278,40
		<b>Totale IMP/2010 14/12</b>			<b>Imp.ass.: 278,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 278,40</b>		
Impegno	IMP	2010	14/17	01/07/2010	DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO CINEMA ESTIVO Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		180,00
		<b>Totale IMP/2010 14/17</b>			<b>Imp.ass.: 180,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 180,00</b>		
Impegno	IMP	2010	14/18	01/07/2010	ALLACCIAMENTI ELETTRICI SEMAFORO PEDONALE PORTA REGGIA Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		360,00
		<b>Totale IMP/2010 14/18</b>			<b>Imp.ass.: 360,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 360,00</b>		
Impegno	IMP	2010	14/27	09/12/2010	ALLESTIMENTO IMPIANTI Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		907,99
		<b>Totale IMP/2010 14/27</b>			<b>Imp.ass.: 907,99 Liq.: 0,00 Pag.: 907,99 Res.: 0,00</b>		

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 01Spese Correnti  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessiFunzione 08  
Categ./Int. 03Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	14/28	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		4.416,39
<b>Totale IMP/2010 14/28</b>					<b>Imp.ass.: 4.416,39 Liq.: 4.124,01 Pag.: 4.267,76 Res.: 148,63</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	15/1	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/363 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		1.500,00
<b>Totale IMP/2010 15/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.500,00 Liq.: 1.500,00 Pag.: 1.131,78 Res.: 368,22</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	84/1	22/01/2010	GESTIONE DEL PIANO SOSTA ANNI 2008/2011. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. Cap:3323/458 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT12 Conto:CE.12.13		9.370,92
<b>Totale IMP/2010 84/1</b>					<b>Imp.ass.: 9.370,92 Liq.: 2.063,91 Pag.: 9.370,92 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	86/1	25/01/2010	FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER INGHAIAIMENTO STRADE BIANCHE ED ESIGENZE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		10.545,07
<b>Totale IMP/2010 86/1</b>					<b>Imp.ass.: 10.545,07 Liq.: 2.265,25 Pag.: 10.545,07 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	88/1	26/01/2010	SERVIZIO PULIZIE IL BUCANEVE DAL 01.02.2010 AL 31.12.2010 PER IMMOBILE MANUTENZIONE AMBIENTE Cap:3245/482 Cdr:021 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.11		901,50
<b>Totale IMP/2010 88/1</b>					<b>Imp.ass.: 777,60 Liq.: 259,20 Pag.: 777,60 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	88/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3245/482 Cdr:021 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.11		0,00
<b>Totale IMP/2010 88/2</b>					<b>Imp.ass.: 123,90 Liq.: 123,90 Pag.: 123,90 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	89/1	27/01/2010	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE STRADE GHIAIATE MEDIANTE FRESATURA: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI GAZZINI SNC. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		5.486,57
<b>Totale IMP/2010 89/1</b>					<b>Imp.ass.: 5.486,57 Liq.: 151,23 Pag.: 5.486,57 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	127/1	28/01/2010	CHIUSURA BUCHE LUNGO LE STRADE GHIAIATE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALSCAVI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		10.531,66
<b>Totale IMP/2010 127/1</b>					<b>Imp.ass.: 10.531,66 Liq.: 2.961,64 Pag.: 10.531,66 Res.: 0,00</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	270/1	16/02/2010	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI ANNO 2010 IN FAVORE DELL'IMPRESA FIORE COMPAGNONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3311/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		16.534,83
<b>Totale IMP/2010 270/1</b>				<b>Imp.ass.: 16.534,83 Liq.: 16.534,83 Pag.: 16.534,83 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	563/1	22/04/2010	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ANNO 2010 IN FAVORE DELL'IMPRESA EMILSTRADE SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		11.282,43
<b>Totale IMP/2010 563/1</b>				<b>Imp.ass.: 952,75 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 952,75</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	563/2	20/12/2010	SISTEMAZIONE BANCHINE STRADALI IN VIA MANDRIO. AFF Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		7.200,00
<b>Totale IMP/2010 563/2</b>				<b>Imp.ass.: 7.200,00 Liq.: 0,00 Pag.: 7.200,00 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	563/3	06/07/2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE A VIA GAZZINI E VIA COOPERAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA EMILSTRADE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF600BECDO. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		0,00
<b>Totale IMP/2010 563/3</b>				<b>Imp.ass.: 10.329,68 Liq.: 10.329,68 Pag.: 10.329,68 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	896/1	17/06/2010	PICCOLI INTERVENTI DI RIPRISTINO PUNTUALE AL MANTO STRADALE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI GAZZINI SNC. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		12.000,00
<b>Totale IMP/2010 896/1</b>				<b>Imp.ass.: 12.000,00 Liq.: 12.000,00 Pag.: 12.000,00 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1121/1	21/07/2010	MANUTENZIONE AD ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.S.I. SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/397 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		6.936,75
<b>Totale IMP/2010 1121/1</b>				<b>Imp.ass.: 6.936,75 Liq.: 0,00 Pag.: 6.936,75 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1489/2	24/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3035/210 Cdr:021 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		1.005,82
<b>Totale IMP/2010 1489/2</b>				<b>Imp.ass.: 1.003,14 Liq.: 1.003,14 Pag.: 1.003,14 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1795/1	12/11/2010	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:015 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.06		314,37
<b>Totale IMP/2010 1795/1</b>				<b>Imp.ass.: 314,37 Liq.: 0,00 Pag.: 314,37 Res.: 0,00</b>			
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1830/1	30/11/2010	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2010/2011. Cap:3315/521 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		149.625,10

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Totale IMP/2010 1830/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>135.555,22</b>	<b>Liq.:</b>	<b>90.669,79</b>	<b>Pag.:</b>	<b>89.845,14</b>	<b>Res.:</b>	<b>45.710,08</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1830/2	30/09/2011	ACQUISTO DI SALGEMMA PER USO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA DITTA ISAD SALI SNC. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3315/521 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29						0,00
<b>Totale IMP/2010 1830/2</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>14.069,88</b>	<b>Liq.:</b>	<b>14.069,88</b>	<b>Pag.:</b>	<b>14.069,88</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2026/1	23/12/2010	VIABILITA' SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:015 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.06						1.293,59
<b>Totale IMP/2010 2026/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.293,59</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.293,59</b>	<b>Pag.:</b>	<b>1.293,59</b>	<b>Res.:</b>	<b>-0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2053/1	23/12/2010	VIABILITA' SPESE ACQUA Cap:3035/205 Cdr:021 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.19						251,41
<b>Totale IMP/2010 2053/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>251,41</b>	<b>Liq.:</b>	<b>251,41</b>	<b>Pag.:</b>	<b>251,41</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2054/1	23/12/2010	VIABILITA' SPESE ENERGIA ELETTRICA Cap:3035/210 Cdr:021 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18						1.173,95
<b>Totale IMP/2010 2054/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.170,86</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.170,86</b>	<b>Pag.:</b>	<b>1.170,86</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2179/1	24/12/2010	MANUTENZIONE STRADE Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10						2.828,22
<b>Totale IMP/2010 2179/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>2.828,22</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2.828,22</b>	<b>Pag.:</b>	<b>2.828,22</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2180/1	24/12/2010	MANUTENZIONE STRADE Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10						1.849,00
<b>Totale IMP/2010 2180/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.849,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.849,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>1.849,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2181/1	24/12/2010	SEGNALETICA ORIZZONTALE Cap:3311/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10						10.000,00
<b>Totale IMP/2010 2181/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2223/1	28/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA TELEBUS. Cap:3323/458 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT12 Conto:CE.12.13						143,72
<b>Totale IMP/2010 2223/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>143,72</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2,93</b>	<b>Pag.:</b>	<b>143,72</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>266.911,92</b>	<b>Liq.:</b>	<b>175.452,47</b>	<b>Pag.:</b>	<b>218.913,84</b>
-------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

**Residuo al 31/12/2011**  
**47.998,08**

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>276.527,35</b>	<b>Liq.:</b>	<b>182.052,46</b>	<b>Pag.:</b>	<b>224.793,92</b>
--------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

**Residuo al 31/12/2011**  
**51.733,43**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Imposte e tasse

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	38/5	31/12/2009	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2009 - MANUTENZIONE AMBIENTE PRENOTAZIONI DI SPESA - SEGRETERIA DEL SINDACO Cap:7202/340 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.22		8,00
<b>Totale IMP/2009 38/5</b>					<b>Imp.ass.: 8,00 Liq.: 8,00 Pag.: 8,00 Res.: 8,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
					<b>Imp.ass.: 8,00 Liq.: 8,00 Pag.: 8,00 Res.: 8,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	55/4	23/12/2010	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. Cap:7202/340 Cdr:021 Cdg:010 Prg:PGT15 Conto:CE.12.22		326,41
<b>Totale IMP/2010 55/4</b>					<b>Imp.ass.: 326,41 Liq.: 326,41 Pag.: 326,41 Res.: 326,41</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 326,41 Liq.: 326,41 Pag.: 326,41 Res.: 326,41</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 334,41 Liq.: 334,41 Pag.: 334,41 Res.: 334,41</b>		<b>0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Illuminazione pubblica e servizi connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	427/1	17/03/2009	SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN UTILIZZO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IMP Cap:3003/209 Cdr: CDC045 Cdg: CDC120 Prg: PGT12 Conto: CE.12.18		32.580,89
		<b>Totale IMP/2009 427/1</b>			<b>Imp.ass.: 32.580,89</b>	<b>Liq.: 32.580,89 Pag.: 32.580,89 Res.: -0,00</b>	
Impegno	IMP	2009	1532/1	14/10/2009	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2009. Cap:3003/209 Cdr: CDC045 Cdg: CDC120 Prg: PGT12 Conto: CE.12.18		290.000,00
		<b>Totale IMP/2009 1532/1</b>			<b>Imp.ass.: 290.000,00</b>	<b>Liq.: 290.000,00 Pag.: 290.000,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2009	1859/1	15/12/2009	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE IN CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. Cap:3312/372 Cdr: CDC045 Cdg: CDC120 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		2.400,00
		<b>Totale IMP/2009 1859/1</b>			<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2009	1859/2	30/09/2011	INTERVENTI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3312/372 Cdr: CDC045 Cdg: CDC120 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		0,00
		<b>Totale IMP/2009 1859/2</b>			<b>Imp.ass.: 2.400,00</b>	<b>Liq.: 2.400,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.400,00</b>	
Impegno	IMP	2009	2016/1	11/01/2010	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Cap:3040/210 Cdr: CDC045 Cdg: CDC022 Prg: PGT09 Conto: CE.12.18		1.434,45
		<b>Totale IMP/2009 2016/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.434,45</b>	<b>Liq.: 557,95 Pag.: 1.434,45 Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2009</b>					<b>Imp.ass.: 326.415,34</b>	<b>Liq.: 325.538,84 Pag.: 324.015,34</b>	
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>2.400,00</b>

**Anno residuo: 2010**

Impegno	IMP	2010	745/1	19/05/2010	SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN UTILIZZO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: IM Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		265.692,05
		<b>Totale IMP/2010 745/1</b>			<b>Imp.ass.: 240.308,58</b>	<b>Liq.: 240.308,58 Pag.: 240.308,58 Res.: -0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	745/2	28/12/2011	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CABLAGGI DI QUADRI ELETTRICI NELL'AREA DI PIAZZALE CARDUCCI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE AREE UTILIZZATE PER FIERE E MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		0,00
		<b>Totale IMP/2010 745/2</b>			<b>Imp.ass.: 1.184,59</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.184,59</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Illuminazione pubblica e servizi connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	745/3	28/12/2011	INTERVENTI DIVERSI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		0,00
<b>Totale IMP/2010 745/3</b>					<b>Imp.ass.: 24.198,88 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 24.198,88</b>		
Impegno	IMP	2010	1961/1	13/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr:017 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		158,11
<b>Totale IMP/2010 1961/1</b>					<b>Imp.ass.: 158,11 Liq.: 0,00 Pag.: 158,11 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1965/1	13/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr:017 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		1.093,18
<b>Totale IMP/2010 1965/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.093,18 Liq.: 0,00 Pag.: 1.093,18 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	1972/1	24/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr:017 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		229,07
<b>Totale IMP/2010 1972/1</b>					<b>Imp.ass.: 229,07 Liq.: 229,07 Pag.: 229,07 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2010	2058/1	23/12/2010	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Cap:3040/210 Cdr:017 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		1.691,22
<b>Totale IMP/2010 2058/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.691,22 Liq.: 1.691,22 Pag.: 1.691,22 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 268.863,63 Liq.: 242.228,87 Pag.: 243.480,16</b>		
						<b>Residuo al 31/12/2011 25.383,47</b>	
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 595.278,97 Liq.: 567.767,71 Pag.: 567.495,50</b>		
						<b>Residuo al 31/12/2011 27.783,47</b>	



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 1  
SERVIZIO 03

Spese Correnti  
Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Funzione 08  
Categ./Int. 03

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 2049/1 Imp.ass.: 901,62 Liq.: 641,00 Pag.: 641,00 Res.: 260,62

<b>TOTALE ANNO 2009</b>			
Imp.ass.:	1.595,61	Liq.:	1.000,09
Pag.:	1.000,09	Res.:	595,52

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 595,52
--

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 215/1 03/02/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA TELEBUS: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. Cap:3721/672 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78 1.735,19

Totale IMP/2010 215/1 Imp.ass.: 1.735,19 Liq.: 0,00 Pag.: 1.735,19 Res.: 0,00

Impegno IMP 2010 253/1 08/02/2010 MANUTENZIONE DELLE BICICLETTE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO PUBBLICO (BIKE-SHARING). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FULVIO TURA DI RAVENNA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/387 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10 1.416,00

Totale IMP/2010 253/1 Imp.ass.: 1.416,00 Liq.: 1.416,00 Pag.: 1.416,00 Res.: 0,00

Impegno IMP 2010 607/1 22/04/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO "QUIRINO" STAGIONE 2009/2010: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO E APPROVAZIONE DISCIPLINARE ATTUATIVO DELL'ACCORDO GENERALE TRA COMUNE DI CORREGGIO Cap:3721/684 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78 7.692,84

Totale IMP/2010 607/1 Imp.ass.: 7.692,84 Liq.: 0,00 Pag.: 7.692,84 Res.: 0,00

Impegno IMP 2010 1677/1 02/11/2010 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO "QUIRINO" PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010: APPROVAZIONE DISCIPLINARE ATTUATIVO E IMPEGNO DI SPESA. Cap:3721/684 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78 16.343,26

Totale IMP/2010 1677/1 Imp.ass.: 16.343,26 Liq.: 6.850,81 Pag.: 16.343,26 Res.: 0,00

Impegno IMP 2010 2182/1 24/12/2010 TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA Cap:3721/672 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78 2.000,00

Totale IMP/2010 2182/1 Imp.ass.: 2.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 2.000,00 Res.: 0,00

<b>TOTALE ANNO 2010</b>			
Imp.ass.:	29.187,29	Liq.:	8.266,81
Pag.:	29.187,29	Res.:	-0,00

<b>Residuo al 31/12/2011</b> -0,00
---------------------------------------

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>			
Imp.ass.:	36.806,54	Liq.:	15.290,54
Pag.:	36.211,02	Res.:	595,52

<b>Residuo al 31/12/2011</b> 595,52
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 03**

Spese Correnti  
Trasporti pubblici locali e servizi connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	1494/1	07/10/2010	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ACT: IMPEGNO DI SPESA PER RICAPITALIZZAZIONE, CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2010. Cap:3332/706 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT12 Conto:CE.14.11		29.400,00
		<b>Totale IMP/2010 1494/1</b>			<b>Imp.ass.: 29.400,00</b>	<b>Liq.: 29.400,00</b>	<b>Pag.: 29.400,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1495/1	07/10/2010	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ACT: IMPEGNO DI SPESA PER RICAPITALIZZAZIONE, CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2010. Cap:3332/707 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT12 Conto:CE.14.11		28.000,00
		<b>Totale IMP/2010 1495/1</b>			<b>Imp.ass.: 28.000,00</b>	<b>Liq.: 28.000,00</b>	<b>Pag.: 28.000,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	2183/1	24/12/2010	CONTRIBUTO ACT PER QUALIFICAZIONE Cap:3332/707 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT12 Conto:CE.14.11		1.083,00
		<b>Totale IMP/2010 2183/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.083,00</b>	<b>Liq.: 1.083,00</b>	<b>Pag.: 1.083,00 Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 58.483,00</b>	<b>Liq.: 58.483,00</b>	<b>Pag.: 58.483,00 Res.: 0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 58.483,00</b>	<b>Liq.: 58.483,00</b>	<b>Pag.: 58.483,00 Res.: 0,00</b>

Residuo al 31/12/2011  
0,00

Residuo al 31/12/2011  
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Urbanistica e gestione del territorio

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	2209/1	24/12/2010	STIPENDI Cap:1065/245 Cdr:022 Cdg:024 Prg:PGT22 Conto:CE.09.01		0,37
					<b>Imp.ass.: 0,37</b>	<b>Liq.: 0,37</b>	<b>Pag.: 0,37 Res.: 0,00</b>
<b>Totale IMP/2010 2209/1</b>							
Impegno	IMP	2010	2210/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1065/250 Cdr:022 Cdg:024 Prg:PGT22 Conto:CE.09.02		24,29
					<b>Imp.ass.: 24,29</b>	<b>Liq.: 24,29</b>	<b>Pag.: 24,29 Res.: 0,00</b>
<b>Totale IMP/2010 2210/1</b>							
Impegno	IMP	2010	2211/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1066/250 Cdr:023 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.09.02		242,52
					<b>Imp.ass.: 242,52</b>	<b>Liq.: 242,52</b>	<b>Pag.: 242,52 Res.: 0,00</b>
<b>Totale IMP/2010 2211/1</b>							
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 267,18</b>	<b>Liq.: 267,18</b>	<b>Pag.: 267,18 Res.: 0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 267,18</b>	<b>Liq.: 267,18</b>	<b>Pag.: 267,18 Res.: 0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 01**

Spese Correnti  
Urbanistica e gestione del territorio

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2007</b>							
Impegno	IMP	2007	1589/1	09/08/2007	AFFIDAMENTO ALL'AVV. GIUSEPPE FERRARI DEL FORO DI REGGIO EMILIA DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE PER RECUPERO CREDITI Cap:3500/668 Cdr: CDC093 Cdg: CDC093 Prg: PGT08 Conto: CE.12.33		661,94
		<b>Totale IMP/2007 1589/1</b>		<b>Imp.ass.: 150,66 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 150,66</b>			
Impegno	IMP	2007	1589/2	28/03/2011	REFUSIONE SPESE DI LITE SOSTENUTE DA PRIMA SRL E LIQUIDATE CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CORREGGIO N. 442/08 - CAUSA CIVILE N. 294/08 R.G.A.C. Cap:3500/668 Cdr: CDC093 Cdg: CDC093 Prg: PGT08 Conto: CE.12.33		0,00
		<b>Totale IMP/2007 1589/2</b>		<b>Imp.ass.: 511,28 Liq.: 511,28 Pag.: 511,28 Res.: 0,00</b>			
<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
				<b>Imp.ass.: 661,94 Liq.: 511,28 Pag.: 511,28</b>			<b>Residuo al 31/12/2011 150,66</b>
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	299/3	31/12/2008	SPESE LEGALI E NOTARILI PER ATTI DI COMPRAVENDITA REGISTRAZIONE CONTRATTI - ANNO 2008 - PRENOTAZIONE DELLA SPESA Cap:3500/582 Cdr: CDC093 Cdg: CDC093 Prg: PGT22 Conto: CE.12.36		5.063,59
		<b>Totale IMP/2008 299/3</b>		<b>Imp.ass.: 5.063,59 Liq.: 822,35 Pag.: 822,35 Res.: 4.241,24</b>			
<b>TOTALE ANNO 2008</b>							
				<b>Imp.ass.: 5.063,59 Liq.: 822,35 Pag.: 822,35</b>			<b>Residuo al 31/12/2011 4.241,24</b>
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	108/8	31/12/2009	PUBBLICAZIONI, RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'ANNO 2009. PRENOTAZIONE DELLA SPESA Cap:3500/580 Cdr: CDC091 Cdg: CDC091 Prg: PGT21 Conto: CE.10.03		600,00
		<b>Totale IMP/2009 108/8</b>		<b>Imp.ass.: 600,00 Liq.: 324,00 Pag.: 600,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2009	1231/1	04/08/2009	INDENNITA' DI PRESENZA E CHILOMETRIA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA Cap:3100/515 Cdr: CDC013 Cdg: CDC013 Prg: PGT03 Conto: CE.12.39		855,80



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 03**

Spese Correnti  
Servizi di protezione civile

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	297/1	04/03/2009	AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A M2 & ASSOCIATI S.A.S. PER ASSISTENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PER L'ANNO 2009 (D.LGS. 81/2008). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr: CDC033 Cdg: CDC033 Prg: PGT10 Conto: CE.12.35		1.401,86
<b>Totale IMP/2009 297/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.401,86</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>1.401,86</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.401,86</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.401,86</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	5/1	31/12/2009	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SUCC.MOD.): INCARICO QUALE MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2010-2012 AL DOTT. DARIO GAITI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT10 Conto:CE.12.35		322,19
<b>Totale IMP/2010 5/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>322,19</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>322,19</b>
Impegno	IMP	2010	868/1	10/06/2010	ASSISTENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PER L'ANNO 2010: AFFIDAMENTO A M2 & ASSOCIATI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT10 Conto:CE.12.35		2.988,00
<b>Totale IMP/2010 868/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>2.988,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2.400,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>588,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>3.310,19</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2.400,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>2.400,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>910,19</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>4.712,05</b>	<b>Liq.:</b>	<b>2.400,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>2.400,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>2.312,05</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 04**

Spese Correnti  
Servizio idrico integrato

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo		
<b>Anno residuo: 2009</b>									
Impegno	IMP	2009	51/26	15/12/2009	SEGNALETICA VERTICALE Cap:3300/355 Cdr:CDC038 Cdg:CDC033 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		241,94		
		<b>Totale IMP/2009 51/26</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>241,94 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>241,94 Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	52/9	31/12/2009	ESPURGO FOGNATURE Cap:3300/356 Cdr:CDC038 Cdg:CDC033 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		220,28		
		<b>Totale IMP/2009 52/9</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>220,28 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>0,00 Res.:</b>	<b>220,28</b>
Impegno	IMP	2009	63/11	31/12/2009	PESE DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI Cap:3244/482 Cdr:CDC038 Cdg:CDC022 Prg:PGT13 Conto:CE.12.11		287,68		
		<b>Totale IMP/2009 63/11</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>287,68 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>287,68 Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	2036/1	31/12/2009	SPESE ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr:CDC038 Cdg:CDC022 Prg:PGT13 Conto:CE.12.18		728,85		
		<b>Totale IMP/2009 2036/1</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>728,85 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>728,85 Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.478,75 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>1.258,47</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>220,28</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>									
Impegno	IMP	2010	16/6	20/04/2010	MATERIALE PER TOMBAMENTO FOSSO Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		1.000,00		
		<b>Totale IMP/2010 16/6</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.000,00 Liq.:</b>	<b>534,57 Pag.:</b>	<b>0,00 Res.:</b>	<b>1.000,00</b>
Impegno	IMP	2010	16/14	01/07/2010	PULIZIA CORTE CONCIAPELLI Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		720,00		
		<b>Totale IMP/2010 16/14</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>720,00 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>0,00 Res.:</b>	<b>720,00</b>
Impegno	IMP	2010	16/19	01/10/2010	ISCRIZIONE SISTRI Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		120,00		
		<b>Totale IMP/2010 16/19</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>120,00 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>120,00 Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	16/20	26/10/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		1.640,90		
		<b>Totale IMP/2010 16/20</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.640,90 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>1.640,90 Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	16/21	26/10/2010	MATERIALE VARIO Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		0,12		
		<b>Totale IMP/2010 16/21</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,01 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>0,01 Res.:</b>	<b>-0,00</b>
Impegno	IMP	2010	16/22	01/10/2010	ISCRIZIONE SISTRI Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		24,00		
		<b>Totale IMP/2010 16/22</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>24,00 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>24,00 Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	16/25	23/12/2010	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO PRIMA PIOGGIA VIA COCCONI Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		1.689,77		
		<b>Totale IMP/2010 16/25</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.689,77 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>1.689,77 Res.:</b>	<b>0,00</b>

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1  
Servizio 04Spese Correnti  
Servizio idrico integratoFunzione 09  
Categ./Int. 03Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	16/26	23/12/2010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PRIMA PIOGGIA VIA COCCONI Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		43,12
<b>Totale IMP/2010 16/26</b>					<b>Imp.ass.: 43,12 Liq.: 0,00 Pag.: 43,12 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	16/27	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		5.933,39
<b>Totale IMP/2010 16/27</b>					<b>Imp.ass.: 5.933,39 Liq.: 5.933,39 Pag.: 5.538,93 Res.: 394,46</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	17/3	23/11/2010	ESPURGO FOGNATURA ATTREVERSAMENTO STRADALE VIA GEMINIOLA-VIA SINISTRA TRESINARO Cap:3300/356 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		419,27
<b>Totale IMP/2010 17/3</b>					<b>Imp.ass.: 419,27 Liq.: 0,00 Pag.: 419,27 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	17/4	23/11/2010	INTERVENTO VIA DINAZZANO Cap:3300/356 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		1.014,07
<b>Totale IMP/2010 17/4</b>					<b>Imp.ass.: 1.014,07 Liq.: 0,00 Pag.: 1.014,07 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	17/5	09/12/2010	LAVAGGIO VIA CONCIAPELLI Cap:3300/356 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		420,00
<b>Totale IMP/2010 17/5</b>					<b>Imp.ass.: 420,00 Liq.: 0,00 Pag.: 420,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	17/7	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/356 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		1.500,78
<b>Totale IMP/2010 17/7</b>					<b>Imp.ass.: 1.500,77 Liq.: 1.500,77 Pag.: 1.500,77 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	99/1	28/01/2010	SERVIZIO PULIZIE SERVIZI IGIENICI VIA ROMA DAL 01.02.2010 AL 21.12.2010 - IL BUCANEVE Cap:3244/482 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.11		1.529,60
<b>Totale IMP/2010 99/1</b>					<b>Imp.ass.: 777,60 Liq.: 259,20 Pag.: 777,60 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	99/2	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE SOC. COOP. SOCIALE, CON SEDE IN CORREGGIO, PER L'ANNO 2011 Cap:3244/482 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.11		0,00
<b>Totale IMP/2010 99/2</b>					<b>Imp.ass.: 752,00 Liq.: 752,00 Pag.: 752,00 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2059/1	23/12/2010	SERVIZIO FOGNATURE - ACQUA Cap:3050/205 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.19		226,06
<b>Totale IMP/2010 2059/1</b>					<b>Imp.ass.: 226,06 Liq.: 226,06 Pag.: 226,06 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2060/1	23/12/2010	FOGNATURE ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.18		1.835,33
<b>Totale IMP/2010 2060/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.835,33 Liq.: 1.835,33 Pag.: 1.835,33 Res.: -0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2184/1	24/12/2010	ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT16 Conto:CE.12.18		68,68

**Titolo 1**  
**Servizio 04**

Spese Correnti  
Servizio idrico integrato

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Totale IMP/2010 2184/1

Imp.ass.: 68,68 Liq.: 68,68 Pag.: 68,68 Res.: 0,00

**TOTALE ANNO 2010**

Imp.ass.: 18.184,97 Liq.: 11.110,00 Pag.: 16.070,51

**Residuo al 31/12/2011**  
**2.114,46**

**TOTALI DI LIVELLO**

Imp.ass.: 19.663,72 Liq.: 11.110,00 Pag.: 17.328,98

**Residuo al 31/12/2011**  
**2.334,74**

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Servizio smaltimento rifiuti

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

<b>Impegno IMP</b>	2009	1757/1	01/12/2009	SERVIZIO PULIZIE CENTRO STORICO			0,10
Cap:2000/837 Cdr:CDC035 Cdg:CDC024 Prg:PGT16 Conto:CE.09.01							

<b>Totale IMP/2009 1757/1</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

<b>TOTALE ANNO 2009</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b>
<b>0,00</b>

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,10</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b>
<b>0,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Servizio smaltimento rifiuti

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 02**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	2234/1	19/12/2008	RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI ABBANDONATI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/830 Cdr: CDC035 Cdg: CDC035 Prg: PGT16 Conto: CE.10.01		1.214,00
		<b>Totale IMP/2008 2234/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.214,00</b>	<b>Liq.: 1.214,00</b>	<b>Pag.: 1.214,00 Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>							
					<b>Imp.ass.: 1.214,00</b>	<b>Liq.: 1.214,00</b>	<b>Pag.: 1.214,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	1516/1	07/10/2009	REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PER POSIZIONAMENTO CASSONETTI IN VIALE VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/830 Cdr: CDC035 Cdg: CDC035 Prg: PGT16 Conto: CE.10.01		3.000,00
		<b>Totale IMP/2009 1516/1</b>			<b>Imp.ass.: 3.000,00</b>	<b>Liq.: 3.000,00</b>	<b>Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2009	1566/1	29/10/2009	FORNITURA DI MATERIALE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI DEL RETICOLO FOGNARIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI FAZZANO E LEMIZZONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/830 Cdr: CDC035 Cdg: CDC035 Prg: PGT16 Conto: CE.10.01		957,67
		<b>Totale IMP/2009 1566/1</b>			<b>Imp.ass.: 957,67</b>	<b>Liq.: 957,67</b>	<b>Pag.: 957,67 Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2009	2056/1	31/12/2009	ACQUISTI DIVERSI RSU Cap:2000/830 Cdr: CDC035 Cdg: CDC035 Prg: PGT16 Conto: CE.10.01		57,28
		<b>Totale IMP/2009 2056/1</b>			<b>Imp.ass.: 57,28</b>	<b>Liq.: 57,28</b>	<b>Pag.: 57,28 Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
					<b>Imp.ass.: 4.014,95</b>	<b>Liq.: 4.014,95</b>	<b>Pag.: 4.014,95</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 5.228,95</b>	<b>Liq.: 5.228,95</b>	<b>Pag.: 5.228,95</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Servizio smaltimento rifiuti

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	605/1	22/04/2010	SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI E STRADALI E PULIZIA COSTANTE DEL CENTRO, PARCO URBANO ED AREE VERDI: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2010 ALLA COOP. SOCIALE ELFO DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEN		37.400,00
					Cap:2000/839 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.28		
<b>Totale IMP/2010 605/1</b>					<b>Imp.ass.: 37.400,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pag.: 37.400,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	606/1	22/04/2010	SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI E STRADALI E PULIZIA COSTANTE DEL CENTRO, PARCO URBANO ED AREE VERDI: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2010 ALLA COOP. SOCIALE ELFO DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEN		12.518,00
					Cap:2000/839 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.28		
<b>Totale IMP/2010 606/1</b>					<b>Imp.ass.: 12.518,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pag.: 12.518,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	1133/1	26/07/2010	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2010		2.110,84
					Cap:2000/836 Cdr:018 Cdg:026 Prg:PGT16 Conto:CE.12.44		
<b>Totale IMP/2010 1133/1</b>					<b>Imp.ass.: 2.110,84</b>	<b>Liq.: 2.110,84</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pag.: 2.110,84</b>	<b>Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	2012/1	22/12/2010	RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI COMPARTICIPAZIONE TRA LE ISOLE ECOLOGICHE DI CORREGGIO E SAN MARTINO IN RIO IN VIRTU' DI CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2009 - IMP		19.216,99
					Cap:2000/839 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.28		
<b>Totale IMP/2010 2012/1</b>					<b>Imp.ass.: 19.216,69</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pag.: 19.216,69</b>	<b>Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 71.245,53</b>	<b>Liq.: 2.110,84</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pag.: 71.245,53</b>	<b>Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 71.245,53</b>	<b>Liq.: 2.110,84</b>	<b>0,00</b>
					<b>Pag.: 71.245,53</b>	<b>Res.: 0,00</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Servizio smaltimento rifiuti

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2009**

**Impegno IMP** 2009 2057/1 31/12/2009 CONTRIBUTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.000,00  
 Cap:2000/832 Cdr: CDC024 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.14.07

**Totale IMP/2009 2057/1** **Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 3.000,00 Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2009</b>	<b>Imp.ass.: 3.000,00</b>	<b>Liq.: 3.000,00</b>	<b>Pag.: 3.000,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2010**

**Impegno IMP** 2010 439/1 19/03/2010 ONERI DERIVANTI DALLE CONVENZIONI TRA COMUNE DI CORREGGIO, COOP. SOCIALE L'OVILE E CARITAS REGGIANA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO RE MIDA FOOD 2010. IMPEGNO DI SPESA. 1.000,00  
 Cap:2000/832 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07

**Totale IMP/2010 439/1** **Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 1.000,00 Pag.: 1.000,00 Res.: 0,00**

**Impegno IMP** 2010 922/1 23/06/2010 CONVENZIONE CON LA CARITAS CORREGGESE PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E PER LA GESTIONE DI UN ECOCENTRO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. 6.500,00  
 Cap:2000/832 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07

**Totale IMP/2010 922/1** **Imp.ass.: 6.500,00 Liq.: 6.500,00 Pag.: 6.500,00 Res.: 0,00**

**Impegno IMP** 2010 1772/1 09/11/2010 CONVENZIONE CON LA CARITAS CORREGGESE PER LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E PER LA GESTIONE DI UN ECOCENTRO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2010. 3.000,00  
 Cap:2000/832 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07

**Totale IMP/2010 1772/1** **Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 3.000,00 Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>Imp.ass.: 10.500,00</b>	<b>Liq.: 10.500,00</b>	<b>Pag.: 10.500,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.: 13.500,00</b>	<b>Liq.: 13.500,00</b>	<b>Pag.: 13.500,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
--------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---



**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Servizio smaltimento rifiuti

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 10**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Fondo svalutazione crediti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Impegno IMP</b>	2010	2185/1	24/12/2010	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Cap:2000/838 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.28			24.868,26
<b>Totale IMP/2010 2185/1</b>			<b>Imp.ass.:</b>	<b>24.868,26</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b> <b>0,00</b> <b>Res.:</b> <b>24.868,26</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>24.868,26</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>24.868,26</b>
--

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.:</b>	<b>24.868,26</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>24.868,26</b>
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2212/1	24/12/2010	STIPENDI Cap:1027/245 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.01		76,77
		<b>Totale IMP/2010 2212/1</b>			<b>Imp.ass.: 76,77</b>	<b>Liq.: 76,77 Pag.: 76,77 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2213/1	24/12/2010	CONTRIBUTI Cap:1027/250 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.02		26,91
		<b>Totale IMP/2010 2213/1</b>			<b>Imp.ass.: 26,91</b>	<b>Liq.: 26,91 Pag.: 26,91 Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 103,68</b>	<b>Liq.: 103,68 Pag.: 103,68</b>	<b>103,68</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 103,68</b>	<b>Liq.: 103,68 Pag.: 103,68</b>	<b>103,68</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	119/16	02/08/2008	CONFERIMENTO LIQUAMI Cap:3320/522 Cdr:CDC034 Cdg:CDC033 Prg:PGT16 Conto:CE.12.76		135,87
		<b>Totale IMP/2008 119/16</b>			<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2008	120/2	31/12/2008	MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERSI Cap:3300/411 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		580,80
		<b>Totale IMP/2008 120/2</b>			<b>Imp.ass.: 580,80</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>580,80</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>							
					<b>Imp.ass.: 580,80</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>580,80</b>

**Anno residuo: 2009**

Impegno	IMP	2009	53/13	17/07/2009	MANUTENZIONE POMPE AD USO IRRIGUO AREA VERDE VIA BERLINGUER Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		450,00
		<b>Totale IMP/2009 53/13</b>			<b>Imp.ass.: 450,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>450,00</b>
Impegno	IMP	2009	53/18	30/07/2009	RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE MONUMENTO ALLA MEMORIA PARCO URBANO Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		180,00
		<b>Totale IMP/2009 53/18</b>			<b>Imp.ass.: 180,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>180,00</b>
Impegno	IMP	2009	53/21	19/08/2009	MANUTENZIONE AERATORE LAGHETTO PARCO URBANO Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		120,00
		<b>Totale IMP/2009 53/21</b>			<b>Imp.ass.: 120,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>120,00</b>
Impegno	IMP	2009	53/37	31/12/2009	MANUTENZIONI ORDINARIE AREE VERDI Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		544,44
		<b>Totale IMP/2009 53/37</b>			<b>Imp.ass.: 544,44</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>544,44</b>
Impegno	IMP	2009	54/1	05/06/2009	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATICI Cap:3300/407 Cdr:CDC041 Cdg:CDC041 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		319,20
		<b>Totale IMP/2009 54/1</b>			<b>Imp.ass.: 319,20</b>	<b>Liq.: 319,20 Pag.: 319,20 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	54/2	31/12/2009	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Cap:3300/407 Cdr:CDC041 Cdg:CDC041 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		200,00
		<b>Totale IMP/2009 54/2</b>			<b>Imp.ass.: 200,00</b>	<b>Liq.: 200,00 Pag.: 200,00 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	56/16	10/11/2009	RIMOZIONE RIFIUTI DIVERSI IN VIA LAZZARETTO Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		60,00
		<b>Totale IMP/2009 56/16</b>			<b>Imp.ass.: 60,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 60,00 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	56/22	31/12/2009	SERVIZI DDD E CONFERIMENTO LIQUAMI Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		375,91
		<b>Totale IMP/2009 56/22</b>			<b>Imp.ass.: 375,91</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 375,91 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	587/1	22/04/2009	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009: PIANO DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CIMICE DELL'OLMO. AFFIDAMENTO AD ENIA SPA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/678 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		830,00
		<b>Totale IMP/2009 587/1</b>			<b>Imp.ass.: 830,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 830,00 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	588/1	22/04/2009	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009: PIANO DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CIMICE DELL'OLMO. AFFIDAMENTO AD ENIA SPA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		4,00
		<b>Totale IMP/2009 588/1</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	814/1	29/05/2009	MANUTENZIONE ALLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ERM.Y.IT DI VILLA MINOZZO (RE). IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/362 Cdr:CDC120 Cdg:CDC120 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		189,00
		<b>Totale IMP/2009 814/1</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	1783/1	03/12/2009	ATTUAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E L'AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' - A.C.T., PER LA GESTIONE DEGLI ECOINCENTIVI REGIONALI PER LA TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI DA BENZINA A METANO O Cap:3321/651 Cdr:CDC120 Cdg:CDC120 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		16.969,96
		<b>Totale IMP/2009 1783/1</b>		<b>Imp.ass.: 16.969,96 Liq.: 569,93 Pag.: 16.969,96 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	2037/1	31/12/2009	SPESE ACQUA Cap:3060/205 Cdr:CDC041 Cdg:CDC022 Prg:PGT09 Conto:CE.12.19		36,00
		<b>Totale IMP/2009 2037/1</b>		<b>Imp.ass.: 36,00 Liq.: 36,00 Pag.: 36,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2009	2051/1	31/12/2009	INTERVENTI DI POTATURA E SPALCATURA PIANTE SU VIALI E AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		13.965,81
		<b>Totale IMP/2009 2051/1</b>		<b>Imp.ass.: 13.965,81 Liq.: 0,00 Pag.: 11.108,24 Res.: 2.857,57</b>			<b>2.857,57</b>
Impegno	IMP	2009	2052/1	31/12/2009	RIMBORSO AL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' DI TUTELA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE (CONVENZIONE 2009/2012 - ANNUALITA' 2009). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/235 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		375,00
		<b>Totale IMP/2009 2052/1</b>		<b>Imp.ass.: 375,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 375,00</b>			<b>375,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
				<b>Imp.ass.: 34.426,32 Liq.: 1.125,13 Pag.: 29.899,31 Res.: 4.527,01</b>			<b>4.527,01</b>

**Anno residuo: 2010**

Impegno	IMP	2010	18/16	10/06/2010	AUMENTO DI POTENZA FORNITURA BT VIA GANDHI Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		0,04
		<b>Totale IMP/2010 18/16</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	18/28	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		847,59
		<b>Totale IMP/2010 18/28</b>		<b>Imp.ass.: 847,59 Liq.: 847,59 Pag.: 847,59 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	19/2	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/407 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		1.928,83
		<b>Totale IMP/2010 19/2</b>			<b>Imp.ass.: 1.928,33 Liq.: 1.928,33 Pag.: 1.928,33 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	20/2	31/08/2010	IRRIGAZIONI DI SOCCORSO MESE DI LUGLIO Cap:3300/410 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		223,11
		<b>Totale IMP/2010 20/2</b>			<b>Imp.ass.: 223,10 Liq.: 223,10 Pag.: 223,10 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	20/4	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/410 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		133,48
		<b>Totale IMP/2010 20/4</b>			<b>Imp.ass.: 133,48 Liq.: 133,48 Pag.: 133,48 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	21/4	20/12/2010	TRATTAMENTI LARVICIDI CASERMA CARABINIERI Cap:3320/466 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		15,05
		<b>Totale IMP/2010 21/4</b>			<b>Imp.ass.: 15,05 Liq.: 0,00 Pag.: 15,05 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	21/5	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3320/466 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		3.006,40
		<b>Totale IMP/2010 21/5</b>			<b>Imp.ass.: 3.006,40 Liq.: 3.006,40 Pag.: 3.006,40 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	22/2	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/411 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		3.340,00
		<b>Totale IMP/2010 22/2</b>			<b>Imp.ass.: 3.340,00 Liq.: 3.219,20 Pag.: 3.219,20 Res.: 120,80</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	292/1	25/03/2010	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI DI MAGGIOR PREGIO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 IN FAVORE DELLA DITTA MR GREEN SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		34.855,20
		<b>Totale IMP/2010 292/1</b>			<b>Imp.ass.: 23.572,80 Liq.: 0,00 Pag.: 23.572,80 Res.: -0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	292/2	03/06/2011	TRITURAZIONE CEPPAIE, POTATURE E SPALCATURA DI ALBERATURE PRESSO DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MR GREEN SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z760053BC0. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		0,00
		<b>Totale IMP/2010 292/2</b>			<b>Imp.ass.: 11.282,40 Liq.: 11.282,40 Pag.: 11.282,40 Res.: 0,00</b>		
<b>Impegno</b>	IMP	2010	459/1	25/03/2010	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PRATO PRESSO L'OASI DI BUDRIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'VIVAIO LA GAVELLOTTA' DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		600,00
		<b>Totale IMP/2010 459/1</b>			<b>Imp.ass.: 599,38 Liq.: 215,38 Pag.: 384,00 Res.: 215,38</b>		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	571/1	12/04/2010	PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE NEL COMUNE DI CORREGGIO - ANNO 2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ENIA SPA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3320/466 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		32.000,00
<b>Totale IMP/2010 571/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.128,74</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	572/1	12/04/2010	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2010: PIANO DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CIMICE DELL'OLMO. AFFIDAMENTO AD ENIA SPA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/678 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		4.350,00
<b>Totale IMP/2010 572/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>4.350,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>830,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>4.350,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	604/1	22/04/2010	SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI E STRADALI E PULIZIA COSTANTE DEL CENTRO, PARCO URBANO ED AREE VERDI: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2010 ALLA COOP. SOCIALE ELFO DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEN Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		78.600,23
<b>Totale IMP/2010 604/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>78.600,23</b>	<b>Liq.:</b>	<b>9.940,37</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>78.600,23</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	608/1	22/04/2010	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2010: DERATTIZZAZIONI E PIANO DI CONTENIMENTO COLOMBI IN CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO AD ENIA SPA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3320/466 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		3.998,40
<b>Totale IMP/2010 608/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>3.998,40</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>3.998,40</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	609/1	23/04/2010	SFALCIO DI BANCHINE STRADALI, ROTATORIE ED AREE VERDI IN PROSSIMITA' DI FOSSATI E PISTE CICLABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NICOLINI ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		11.277,60
<b>Totale IMP/2010 609/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>11.277,60</b>	<b>Liq.:</b>	<b>4.728,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>9.378,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>1.899,60</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	742/1	19/05/2010	PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2010: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CONVENZIONATE SVOLTE DAL RAGGRUPPAMENTO GGEV DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Cap:3321/235 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		1.750,00
<b>Totale IMP/2010 742/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.750,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>1.750,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1083/1	13/07/2010	ATTUAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E L'AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' - A.C.T. PER LA GESTIONE DEGLI ECOINCENTIVI REGIONALI PER TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI DA BENZINA A METANO O GPL Cap:3321/636 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		385,04
<b>Totale IMP/2010 1083/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>385,04</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>385,04</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1488/1	07/10/2010	ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DEI CANI PER L'ANNO 2010 (C.D. PATENTINO - ORDINANZA 3/3/2009 DEL MINISTRO DELLA SALUTE). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		1.500,00
<b>Totale IMP/2010 1488/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>51,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>951,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>549,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1770/1	09/11/2010	RIMBORSO AL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' DI TUTELA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE (CONVENZIONE 2009/2012 - ANNUALITA' 2010). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/235 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		1.250,00
<b>Totale IMP/2010 1770/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.250,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 1.250,00 Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1771/1	09/11/2010	RIMBORSO AL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' DI TUTELA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE (CONVENZIONE 2009/2012 - ANNUALITA' 2010). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		750,00
<b>Totale IMP/2010 1771/1</b>					<b>Imp.ass.: 750,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 750,00 Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1791/1	12/11/2010	CO-FINANZIAMENTO PROVINCIALE "ECOFESTE 2010" - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA ASSEGNATA ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI. Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		1.067,00
<b>Totale IMP/2010 1791/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.067,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 1.067,00 Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1881/1	06/12/2010	ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FOR GREEN SRL DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/678 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		650,00
<b>Totale IMP/2010 1881/1</b>					<b>Imp.ass.: 650,00</b>	<b>Liq.: 199,29</b>	<b>Pag.: 199,29 Res.: 450,71</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1966/1	14/12/2010	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. Cap:3322/406 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		3.900,00
<b>Totale IMP/2010 1966/1</b>					<b>Imp.ass.: 3.900,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 3.900,00 Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2061/1	23/12/2010	PARCHI E GIARDINI - ACQUA Cap:3060/205 Cdr:016 Cdg:009 Prg:PGT16 Conto:CE.12.19		1.419,99
<b>Totale IMP/2010 2061/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.419,99</b>	<b>Liq.: 616,16</b>	<b>Pag.: 1.419,99 Res.: -0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2186/1	24/12/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		7.958,53
<b>Totale IMP/2010 2186/1</b>					<b>Imp.ass.: 7.958,52</b>	<b>Liq.: 6.465,16</b>	<b>Pag.: 7.471,92 Res.: 486,60</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2187/1	24/12/2010	SERVIZI VARI Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		3.844,00
<b>Totale IMP/2010 2187/1</b>					<b>Imp.ass.: 3.844,00</b>	<b>Liq.: 3.844,00</b>	<b>Pag.: 3.844,00 Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2188/1	24/12/2010	INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE Cap:3321/636 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		4.147,35
<b>Totale IMP/2010 2188/1</b>					<b>Imp.ass.: 4.147,35</b>	<b>Liq.: 4.004,79</b>	<b>Pag.: 2.195,50 Res.: 1.951,85</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2189/1	24/12/2010	INIZIATIVE DI IGIENE AMBIENTALE Cap:3320/466 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		2.989,78

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Totale IMP/2010 2189/1

Imp.ass.: 2.989,78 Liq.: 2.989,78 Pag.: 2.989,78 Res.: 0,00

**TOTALE ANNO 2010**

Imp.ass.: 206.786,44 Liq.: 55.653,17 Pag.: 201.112,50

**Residuo al 31/12/2011**  
5.673,94

**TOTALI DI LIVELLO**

Imp.ass.: 241.793,56 Liq.: 56.778,30 Pag.: 231.011,81

**Residuo al 31/12/2011**  
10.781,75

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 06**

Spese Correnti  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo				
<b>Anno residuo: 2009</b>											
Impegno	IMP	2009	1974/1	24/12/2009	GESTIONE ORDINARIA DEL CANILE INTERCOMUNALE: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CORREGGIO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3330/470 Cdr: CDC034 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.14.11		7.402,12				
<b>Totale IMP/2009 1974/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>7.402,12</b>	<b>Liq.:</b>	<b>7.402,12</b>	<b>Pag.:</b>	<b>7.402,12</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>											
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>7.402,12</b>	<b>Liq.:</b>	<b>7.402,12</b>	<b>Pag.:</b>	<b>7.402,12</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	
<b>Anno residuo: 2010</b>											
Impegno	IMP	2010	316/1	04/03/2010	CONTRIBUTO INSTALLAZIONE SOLARE TERMICO CASA PROTETTA E PALESTRA SCUOLA MEDIA ANNO 2010 Cap:3334/708 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT16 Conto:CE.14		746,80				
<b>Totale IMP/2010 316/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	2190/1	24/12/2010	CONTRIBUTO CANILE Cap:3330/470 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		26.015,77				
<b>Totale IMP/2010 2190/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>26.015,77</b>	<b>Liq.:</b>	<b>25.914,55</b>	<b>Pag.:</b>	<b>25.914,55</b>	<b>Res.:</b>	<b>101,22</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>											
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>26.015,77</b>	<b>Liq.:</b>	<b>25.914,55</b>	<b>Pag.:</b>	<b>25.914,55</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>101,22</b>	
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>											
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>33.417,89</b>	<b>Liq.:</b>	<b>33.316,67</b>	<b>Pag.:</b>	<b>33.316,67</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>101,22</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 04**

Spese Correnti  
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

**Funzione 10**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel settore sociale  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	261/1	12/02/2010	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COOP.VA SOCIALE "DIMORA D'ABRAMO" DI REGGIO EMILIA PER GESTIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI IMMIGRATI" PER L' ANNO 2010 Cap:3450/491 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.03.06		7.182,20
<b>Totale IMP/2010 261/1</b>					<b>Imp.ass.: 7.182,00</b>	<b>Liq.: 1.436,40 Pag.: 7.182,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	2191/1	24/12/2010	PROGETTI INTEGRAZIONE EXTRACOMUNITARI Cap:3450/491 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.03.06		1.463,00
<b>Totale IMP/2010 2191/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.463,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.463,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 8.645,00</b>	<b>Liq.: 1.436,40 Pag.: 7.182,00</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 1.463,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 8.645,00</b>	<b>Liq.: 1.436,40 Pag.: 7.182,00</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 1.463,00</b>

**Titolo 1**  
**Servizio 02**

Spese Correnti  
Fiere, mercati e servizi connessi

**Funzione 11**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
<b>Anno residuo: 2010</b>								
Impegno	IMP	2010	291/1	24/02/2010	REALIZZAZIONE DELLE TRE FIERE ANNUALI CORREGGESI E DI ALTRE INIZIATIVE CONCORDATE SULLA BASE DELLA CONVENZIONE TRA PRO-LOCO E ASSESSORATO ALLE FIERE; IMPEGNO DI SPESA Cap:5700/625 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07		5.951,12	
<b>Totale IMP/2010 291/1</b>					<b>Imp.ass.: 5.951,12</b>	<b>Liq.: 5.951,12</b>	<b>Pag.: 5.951,12</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>								
					<b>Imp.ass.: 5.951,12</b>	<b>Liq.: 5.951,12</b>	<b>Pag.: 5.951,12</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>								
					<b>Imp.ass.: 5.951,12</b>	<b>Liq.: 5.951,12</b>	<b>Pag.: 5.951,12</b>	<b>Res.: 0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Servizi relativi al commercio

**Funzione 11**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	727/1	11/05/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA NUMERAZIONE CIVICA A NUOVA ITALSIGNAL SNC E IL BORGO SNC IMPEGNO DI SPESA Cap:3254/506 Cdr:014 Cdg:014 Prg:PGT09 Conto:CE.12.01		3.000,00
<b>Totale IMP/2010 727/1</b>					<b>Imp.ass.: 3.000,00</b>	<b>Liq.: 766,80 Pag.: 766,80 Res.: 2.233,20</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1831/1	30/11/2010	L.R. 41/1997 "CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE AREA COMMERCIALE CENTRO STORICO" - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DEI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI. Cap:3136/053 Cdr:005 Cdg:005 Prg:PGT03 Conto:CE.12.04		21.000,00
<b>Totale IMP/2010 1831/1</b>					<b>Imp.ass.: 21.000,00</b>	<b>Liq.: 21.000,00 Pag.: 21.000,00 Res.: 0,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 24.000,00</b>	<b>Liq.: 21.766,80 Pag.: 21.766,80</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 2.233,20</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 24.000,00</b>	<b>Liq.: 21.766,80 Pag.: 21.766,80</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 2.233,20</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Servizi relativi al commercio

**Funzione 11**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	81/1	22/01/2010	CONVENZIONE CON COFITER DI BOLOGNA - GIA' FIDICOMM - PER AGEVOLARE IL CREDITO BANCARIO A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI DI CORREGGIO - ANNO 2010 Cap:5100/588 Cdr:005 Cdg:005 Prg:PGT03 Conto:CE.14.07		3.500,00
<b>Totale IMP/2010 81/1</b>				<b>Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 3.000,00 Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	82/1	22/01/2010	CONVENZIONE CON UNIFIDI EMILIA ROMAGNA - GIA' ARTIGIANFIDI - PER AGEVOLARE IL CREDITO BANCARIO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CORREGGIO - ANNO 2010 - Cap:5100/588 Cdr:005 Cdg:005 Prg:PGT03 Conto:CE.14.07		417,93
<b>Totale IMP/2010 82/1</b>				<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2192/1	24/12/2010	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE Cap:5100/588 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07		1.000,00
<b>Totale IMP/2010 2192/1</b>				<b>Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 246,02 Pag.: 246,02 Res.: 753,98</b>			<b>753,98</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
				<b>Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 3.246,02 Pag.: 3.246,02</b>			<b>753,98</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
				<b>Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 3.246,02 Pag.: 3.246,02</b>			<b>753,98</b>

Residuo al 31/12/2011  
753,98

Residuo al 31/12/2011  
753,98



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 07**

Spese Correnti  
Servizi relativi all'agricoltura

**Funzione 11**  
**Categ./Int. 03**

Funzioni nel campo dello sviluppo economico  
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	2198/1	02/12/2008	ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO SERATE DI AGGIORNAMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO AGRO-AMBIENTALE DI CORREGGIO SULLE TECNICHE DI ORTICOLTURA MODERNA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3325/465 Cdr: CDC034 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.12.04		200,00
<b>Totale IMP/2008 2198/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	333/1	10/03/2009	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA "LA BUONA ALIMENTAZIONE CON I PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA". Cap:3325/465 Cdr: CDC034 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.12.04		515,00
<b>Totale IMP/2009 333/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>515,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>515,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>515,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>515,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>515,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>515,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>	
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	2194/1	24/12/2010	MANIFESTAZIONI E CONFERENZE Cap:3325/465 Cdr: 016 Cdg: 016 Prg: PGT16 Conto: CE.12.04		669,86
<b>Totale IMP/2010 2194/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>669,86</b>	<b>Liq.:</b>	<b>359,39</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>359,39</b>	<b>Res.:</b>	<b>310,47</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>669,86</b>	<b>Liq.:</b>	<b>359,39</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>359,39</b>	<b>Res.:</b>	<b>310,47</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>310,47</b>	
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.184,86</b>	<b>Liq.:</b>	<b>874,39</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>874,39</b>	<b>Res.:</b>	<b>310,47</b>
						<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>310,47</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 1**  
**Servizio 05**

Spese Correnti  
Farmacie

**Funzione 12**  
**Categ./Int. 05**

Funzioni relative ai servizi produttivi  
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 1998</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	1998	66/1	31/12/1997	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DELLA FARMACIA RURALE DI VILLA PRATO PER L'ANNO 1998. Cap:R04570/R000 Cdr:CDC001 Cdg:CDC001 Prg:PGT01 Conto:00	GC 1997/265 Emi.00	41,32
<b>Totale IMP/1998 66/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 1998</b>							
					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 05**

Spese in Conto Capitale  
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo		
<b>Anno residuo: 2006</b>									
Impegno	IMP	2006	1276/1	30/06/2006	INCARICO ALL'ARCH MARIO DEGANUTTI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO E D.L. RESTAURO E RIPARAZIONE ANTISISMICA CHIESA DI S. FRANCESCO 2° LOTTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/090 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/321 Emi.SETT.03	26.071,20		
<b>Totale IMP/2006 1276/1</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>26.071,20 Liq.:</b>	<b>13.650,58 Pag.:</b>	<b>13.650,58 Res.:</b>	<b>12.420,62</b>
<b>TOTALE ANNO 2006</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>26.071,20 Liq.:</b>	<b>13.650,58 Pag.:</b>	<b>13.650,58</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>12.420,62</b>
<b>Anno residuo: 2007</b>									
Impegno	IMP	2007	2637/1	31/12/2007	RESTAURO CHIESA DI SAN FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/005 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		25.760,00		
<b>Totale IMP/2007 2637/1</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>0,00 Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2007	2637/3	22/06/2011	INCARICO DI CONSULENZA PER IL RESTAURO DEGLI ORTI DI SAN FRANCESCO ALL'ARCH MAUSO SEVERI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/005 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		0,00		
<b>Totale IMP/2007 2637/3</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>7.487,48 Liq.:</b>	<b>7.487,48 Pag.:</b>	<b>7.487,48 Res.:</b>	<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2007	2637/4	19/07/2011	AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI SAN FRANCESCO ALL'ARCH. MARIO DEGANUTTI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/005 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		0,00		
<b>Totale IMP/2007 2637/4</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>16.616,16 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>0,00 Res.:</b>	<b>16.616,16</b>
Impegno	IMP	2007	2637/5	15/09/2011	INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. DEGANUTTI PROGETTAZIONE CHIESA SAN FRANCESCO Cap:8019/005 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		0,00		
<b>Totale IMP/2007 2637/5</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.655,84 Liq.:</b>	<b>0,00 Pag.:</b>	<b>0,00 Res.:</b>	<b>1.655,84</b>
<b>TOTALE ANNO 2007</b>					<b>Imp.ass.:</b>	<b>25.759,48 Liq.:</b>	<b>7.487,48 Pag.:</b>	<b>7.487,48</b>	<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>18.272,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 05**

Spese in Conto Capitale  
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	766/1	05/05/2008	INCARICO STUDIO NOTARILE ASSOCIATO STAGNOTTO E ZANICHELLI ATTO DI COMPRAVENDITA TERRENI CON I SIGNORI CAGARELLI E EVERONI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8010/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.05.10		318,43
		<b>Totale IMP/2008 766/1</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2008	2039/1	03/11/2008	SPESE SPOSTAMENTO IMPIANTI RETI ENTI EROGATORI (ENEL ENIA TELECOM) RESTAURO FACCIATE ESTERNE PALAZZO CONTARELLI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8249/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		6.901,42
		<b>Totale IMP/2008 2039/1</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2008	2039/2	04/02/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA A UNIECO S.C. IMPEGNO DI SPESA Cap:8249/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		0,00
		<b>Totale IMP/2008 2039/2</b>		<b>Imp.ass.: 6.901,42 Liq.: 6.901,42 Pag.: 6.901,42 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>							
				<b>Imp.ass.: 6.901,42 Liq.: 6.901,42 Pag.: 6.901,42 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
---

**Anno residuo: 2010**

Impegno	IMP	2010	212/1	02/02/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA Cap:8000/010 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		765,60
		<b>Totale IMP/2010 212/1</b>		<b>Imp.ass.: 765,00 Liq.: 765,00 Pag.: 765,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1146/1	30/07/2010	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/040 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.12.10		7.826,54
		<b>Totale IMP/2010 1146/1</b>		<b>Imp.ass.: 7.826,54 Liq.: 7.826,54 Pag.: 7.826,54 Res.: -0,00</b>			<b>-0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1779/2	25/11/2010	SISTEMA ANTICADUTA PERMANENTE SULLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO A SICURPAL IMEPGNO DI SPESA Cap:8000/090 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.04.10		23.340,00
		<b>Totale IMP/2010 1779/2</b>		<b>Imp.ass.: 23.340,00 Liq.: 23.340,00 Pag.: 23.340,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1779/3	25/11/2010	REALIZZAZIONE NUOVO BAGNO DISABILI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI AFFIDAMENTO A B.F.C. SRL IMEPGNO DI SPESA Cap:8000/090 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.04.10		8.008,00
		<b>Totale IMP/2010 1779/3</b>		<b>Imp.ass.: 8.008,00 Liq.: 8.008,00 Pag.: 8.008,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1783/2	30/11/2010	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD. IMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		50.000,00

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 05**

Spese in Conto Capitale  
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
<b>Anno residuo: 2010</b>								
<b>Totale IMP/2010 1783/2</b>					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1783/3	25/02/2011	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD AFFIDAMENTO A MEDICI EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
<b>Totale IMP/2010 1783/3</b>					<b>Imp.ass.: 50.000,00</b>	<b>Liq.: 50.000,00</b>	<b>Pag.: 50.000,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1824/1	25/11/2010	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/040 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.12.10		24.000,00	
<b>Totale IMP/2010 1824/1</b>					<b>Imp.ass.: 23.999,99</b>	<b>Liq.: 23.999,99</b>	<b>Pag.: 23.999,99</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1833/1	30/11/2010	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD. IMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		100.000,00	
<b>Totale IMP/2010 1833/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1833/2	25/02/2011	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD AFFIDAMENTO A MEDICI EDILIZIA IMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
<b>Totale IMP/2010 1833/2</b>					<b>Imp.ass.: 57.606,40</b>	<b>Liq.: 57.606,40</b>	<b>Pag.: 57.606,40</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1833/3	25/02/2011	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD SOMME A DISPOSIZIONE IMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
<b>Totale IMP/2010 1833/3</b>					<b>Imp.ass.: 5.596,70</b>	<b>Liq.: 5.596,70</b>	<b>Pag.: 5.596,70</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1833/4	16/03/2011	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD CAMPO DA BOCCE AFFIDAMENTO A WATERPROOFING SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
<b>Totale IMP/2010 1833/4</b>					<b>Imp.ass.: 9.020,00</b>	<b>Liq.: 9.020,00</b>	<b>Pag.: 9.020,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1833/5	16/03/2011	NUOVO CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SERRAMENTI A IRS SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
<b>Totale IMP/2010 1833/5</b>					<b>Imp.ass.: 14.449,79</b>	<b>Liq.: 14.449,79</b>	<b>Pag.: 14.449,79</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1833/6	23/03/2011	REALIZZAZIONE IMPAINTO ELETTRICO CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD AFFIDAMENTO A PERGETTI SNC IMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
<b>Totale IMP/2010 1833/6</b>					<b>Imp.ass.: 7.633,12</b>	<b>Liq.: 7.633,12</b>	<b>Pag.: 7.633,12</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1833/7	07/07/2011	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL NUOVO CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD. AFFIDAMENTO A MEDICI EDILIZIA IMPEGNO DI SPESA Cap:8731/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
<b>Totale IMP/2010 1833/7</b>					<b>Imp.ass.: 5.693,96</b>	<b>Liq.: 5.693,96</b>	<b>Pag.: 5.693,96</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1975/1	17/12/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI Cap:8000/040 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.12.10		9.587,51	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 05**

Spese in Conto Capitale  
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Funzione 01**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Totale IMP/2010 1975/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>5.358,65</b>	<b>Liq.:</b>	<b>5.358,65</b>	<b>Pag.:</b>	<b>5.358,65</b>	<b>Res.:</b>	<b>-0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1975/2	04/02/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PRINCIPI LOCALI PIANO TERRA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A UNIECO S.C. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/040 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.12.10						0,00
<b>Totale IMP/2010 1975/2</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>4.228,85</b>	<b>Liq.:</b>	<b>4.228,85</b>	<b>Pag.:</b>	<b>4.228,85</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1976/1	17/12/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10						15.411,33
<b>Totale IMP/2010 1976/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1976/2	04/02/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARI PALAZZO PRINCIPI LOCALI PIANO TERRA BIBLIOTECA. AFFIAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A UNIECO S.C. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10						0,00
<b>Totale IMP/2010 1976/2</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>15.411,33</b>	<b>Liq.:</b>	<b>15.411,33</b>	<b>Pag.:</b>	<b>15.411,33</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1977/1	17/12/2010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI Cap:8000/306 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10						346,16
<b>Totale IMP/2010 1977/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>342,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>342,00</b>	<b>Pag.:</b>	<b>342,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>239.280,33</b>	<b>Liq.:</b>	<b>239.280,33</b>	<b>Pag.:</b>	<b>239.280,33</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>298.012,43</b>	<b>Liq.:</b>	<b>267.319,81</b>	<b>Pag.:</b>	<b>267.319,81</b>	<b>Res.:</b>	<b>30.692,62</b>
--------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------

**Residuo al 31/12/2011**  
**30.692,62**



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 01**

Spese in Conto Capitale  
Scuola materna

**Funzione 04**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni di istruzione pubblica  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2007</b>							
Impegno	IMP	2007	2634/5	18/06/2008	PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI DELLA SCUOLA D'INFANZIA A CORREGGIO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO MBI ENERGIE SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/006 Cdr:CDC042 Cdg:CDC031 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		468,00
		<b>Totale IMP/2007 2634/5</b>			<b>Imp.ass.: 468,00</b>	<b>Liq.: 468,00</b>	<b>Pag.: 468,00 Res.: 468,00</b>
		<b>Totale IMP/2007 2634/5</b>			<b>Imp.ass.: 468,00</b>	<b>Liq.: 468,00</b>	<b>Pag.: 468,00 Res.: 468,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
		<b>Totale IMP/2007 2634/5</b>			<b>Imp.ass.: 468,00</b>	<b>Liq.: 468,00</b>	<b>Pag.: 468,00 Res.: 468,00</b>
		<b>Totale IMP/2007 2634/5</b>			<b>Imp.ass.: 468,00</b>	<b>Liq.: 468,00</b>	<b>Pag.: 468,00 Res.: 468,00</b>
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	237/1	11/02/2009	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ZONA SUD DI CORREGGIO ALL'ING. ITALO MAZZOLA. IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/043 Cdr:CDC042 Cdg:CDC031 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		792,18
		<b>Totale IMP/2009 237/1</b>			<b>Imp.ass.: 792,18</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 792,18</b>
Impegno	IMP	2009	279/5	02/07/2009	NOMINA DELL'ING. CORRADO PRANDI PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ZONA SUD DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		3.765,48
		<b>Totale IMP/2009 279/5</b>			<b>Imp.ass.: 3.765,48</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 3.765,48</b>
Impegno	IMP	2009	279/8	27/08/2009	INCARICO ALL'AGENZIA CASACLIMA SRL PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ERP DI VIA DINAZZANO E DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		2.400,00
		<b>Totale IMP/2009 279/8</b>			<b>Imp.ass.: 2.400,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 2.400,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
		<b>Totale IMP/2009 279/8</b>			<b>Imp.ass.: 6.957,66</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 6.957,66</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
		<b>Totale IMP/2009 279/8</b>			<b>Imp.ass.: 6.957,66</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 6.957,66</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
		<b>Totale IMP/2009 279/8</b>			<b>Imp.ass.: 7.425,66</b>	<b>Liq.: 468,00</b>	<b>Pag.: 468,00 Res.: 6.957,66</b>
		<b>Totale IMP/2009 279/8</b>			<b>Imp.ass.: 7.425,66</b>	<b>Liq.: 468,00</b>	<b>Pag.: 468,00 Res.: 6.957,66</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 04**

Spese in Conto Capitale  
Istruzione secondaria superiore

**Funzione 04**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni di istruzione pubblica  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
<b>Anno residuo: 2006</b>								
<b>Impegno</b>	IMP	2006	1277/1	30/06/2006	INCARICO ARCH. DEGANNUTTI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RESTAURO RIPARAZ. MIGLIORAM. SISMICO ADEGUAMENTO NORMATIVO CONVITTO NAZ. R.CORSO 4° LOTTO STRALCIO B. APPROV.DISCIPLINARE INCARICO IMPEGNO DI SPESA Cap:8252/005 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/320 Emi.SETT.03	30.600,00	
<b>Totale IMP/2006 1277/1</b>					<b>Imp.ass.: 30.600,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 30.600,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2006	2027/1	17/10/2006	MIGLIORAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO NORMATIVO CONVITTO NAZIONALE R. CORSO 4° LOTTO /COMPLETAMENTO RESTAURO STRALCIO A) MAGGIORI ONERI DI PERIZIA . IMPEGNO DISPESA Cap:8252/005 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/488 Emi.SETT.03	22.009,29	
<b>Totale IMP/2006 2027/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2006	2027/2	10/05/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO STATO DI FATTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE R. CORSO . AFFIDAMENTO A ETN GROUP. IMPEGNO DI SPESA Cap:8252/005 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/488 Emi.SETT.03	10.800,00	
<b>Totale IMP/2006 2027/2</b>					<b>Imp.ass.: 10.800,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 10.800,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2006	2027/4	29/03/2011	REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI ERP VIA DINAZZANO 51 AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8252/005 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/488 Emi.SETT.03	0,00	
<b>Totale IMP/2006 2027/4</b>					<b>Imp.ass.: 12.447,52</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 12.447,52</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2006	2027/5	15/09/2011	INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. DEGANUTTI CHEISA DI SAN FRANCESCO Cap:8252/005 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/488 Emi.SETT.03	0,00	
<b>Totale IMP/2006 2027/5</b>					<b>Imp.ass.: 9.561,77</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 9.561,77</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2006	2227/1	22/11/2006	MIGLIORAMENTO SISMICO CONVITTO NAZIONALE 4° LOTTO STRALCIO B CONSULENZA PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PREV. INCENDI AFFIDAMENTO A STUDIO TERMOTECNICO GOLDONI GIULIANO IMPEGNO DI SPESA Cap:8252/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/542 Emi.SETT.03	22.032,00	
<b>Totale IMP/2006 2227/1</b>					<b>Imp.ass.: 1.199,52</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 1.199,52</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2006	2227/2	29/03/2011	REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI ERP VIA DINAZZANO 51. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8252/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/542 Emi.SETT.03	0,00	

**Titolo 2**  
**Servizio 04**

Spese in Conto Capitale  
Istruzione secondaria superiore

**Funzione 04**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni di istruzione pubblica  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2006

Totale IMP/2006 2227/2

Imp.ass.: 20.832,48 Liq.: 20.832,48 Pag.: 20.832,48 Res.: 0,00

**TOTALE ANNO 2006**

Imp.ass.: 85.441,29 Liq.: 45.279,52 Pag.: 45.279,52

**Residuo al 31/12/2011**  
**40.161,77**

**TOTALI DI LIVELLO**

Imp.ass.: 85.441,29 Liq.: 45.279,52 Pag.: 45.279,52

**Residuo al 31/12/2011**  
**40.161,77**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 01**

Spese in Conto Capitale  
Biblioteche, musei e pinacoteche

**Funzione 05**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2007</b>							
Impegno	IMP	2007	2462/2	26/05/2009	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO PRINCIPI PARZIALE MODIFICA DET. N. 724/2007 IMPRESA UNIECO S.C. Cap:8317/010 Cdr:CDC048 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		16.178,40
		<b>Totale IMP/2007 2462/2</b>			<b>Imp.ass.: 1.920,00</b>	<b>Liq.: 1.920,00 Pag.: 1.920,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2007	2462/3	04/02/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A UNIECO S.C. IMEPGNO DI SPESA Cap:8317/010 Cdr:CDC048 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		0,00
		<b>Totale IMP/2007 2462/3</b>			<b>Imp.ass.: 14.258,40</b>	<b>Liq.: 14.258,40 Pag.: 14.258,40</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
					<b>Imp.ass.: 16.178,40</b>	<b>Liq.: 16.178,40 Pag.: 16.178,40</b>	<b>Res.: 0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 16.178,40</b>	<b>Liq.: 16.178,40 Pag.: 16.178,40</b>	<b>Res.: 0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

**Residuo al 31/12/2011**  
0,00

**Titolo 2**  
**Servizio 02**

Spese in Conto Capitale  
Teatri, attività culturali e serv.div.sett.cultur.

**Funzione 05**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2007**

<b>Impegno</b>	IMP	2007	2640/2	18/01/2008	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA STANZA DELL'ACCOGLIENZA NEL CIMITERO EBRAICO ALL'ARCH. VALERIA RONCHINI . IMPEGNO DI SPESA Cap:8386/010 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.03.10		4.423,41
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	----------

**Totale IMP/2007 2640/2**

**Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2007</b>							<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 02**

Spese in Conto Capitale  
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri imp.

**Funzione 06**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	73/1	20/01/2010	INDAGINE GEOTECNICA E CAROTAGGI PER VALUTAZIONE STRATIGRAFICA PISTA DI ATLETICA. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNOGEO DI CARPI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8431/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT19 Conto:CPA.A2.04.20		988,99
		<b>Totale IMP/2010 73/1</b>			<b>Imp.ass.: 988,99</b>	<b>Liq.: 988,99 Pag.: 988,99 Res.: 0,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1354/1	01/09/2010	rifacimento tracciatura campo da basket presso palazzetto dello sport. affidamento a vesmaco. impegno di spesa Cap:8412/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT18 Conto:CPA.A1.01.10		12.180,00
		<b>Totale IMP/2010 1354/1</b>			<b>Imp.ass.: 12.180,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 12.180,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 13.168,99</b>	<b>Liq.: 988,99 Pag.: 988,99</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 12.180,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 13.168,99</b>	<b>Liq.: 988,99 Pag.: 988,99</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 12.180,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2  
Servizio 01

Spese in Conto Capitale  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

Funzione 08  
Categ./Int. 01

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 1996</b>							
Impegno	IMP	1996	1684/310	13/10/1998	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO- NE DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P.29 CORRENTE IN FRAZI Cap:R07210/R000 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1998/603 Emi.00	330,88
		<b>Totale IMP/1996 1684/310</b>		<b>Imp.ass.: 330,88 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 330,88</b>			
Impegno	IMP	1996	1684/320	13/10/1998	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO- NE S.P.29 - TPRATA 2a LOTTO Cap:R07210/R000 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1998/604 Emi.00	1.061,92
		<b>Totale IMP/1996 1684/320</b>		<b>Imp.ass.: 1.061,92 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.061,92</b>			
Impegno	IMP	1996	1765/110	13/10/1998	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO- NE S.P.29 - TPRATO 2a LOTTO Cap:R07210/R000 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1998/604 Emi.00	4.939,13
		<b>Totale IMP/1996 1765/110</b>		<b>Imp.ass.: 4.939,13 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.939,13</b>			
<b>TOTALE ANNO 1996</b>							
				<b>Imp.ass.: 6.331,93 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			
							<b>Residuo al 31/12/2011 6.331,93</b>
<b>Anno residuo: 2001</b>							
Impegno	IMP	2001	2939/1	28/12/2001	REALIZZAZIONE BRETELLA SUD - 1° E 2° LOTTO - ACQUISTO AREE E SPESE NOTARILI Cap:8514/060 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2005/288 Emi.CDC032	21.709,06
		<b>Totale IMP/2001 2939/1</b>		<b>Imp.ass.: 21.709,06 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 21.709,06</b>			
<b>TOTALE ANNO 2001</b>							
				<b>Imp.ass.: 21.709,06 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			
							<b>Residuo al 31/12/2011 21.709,06</b>
<b>Anno residuo: 2002</b>							
Impegno	IMP	2002	1544/1	16/09/2002	RIORGANIZZAZIONE VIARIA E COMPENSAZIONE IDRAULICA IN VIA FAZZANO APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE IMPRESA UNIECO IMPEGNO DI SPESA Cap:8514/005 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2003/274 Emi.CDC032	7.675,53
		<b>Totale IMP/2002 1544/1</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			
Impegno	IMP	2002	2733/1	31/12/2002	REALIZZAZIONE ASSE VIARIA REGGIO-CORREGGIO. ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. IMPEGNO DI SPESA Cap:8608/053 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2002/738 Emi.CDC032	408.897,07
		<b>Totale IMP/2002 2733/1</b>		<b>Imp.ass.: 408.897,07 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 408.897,07</b>			

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**TITOLO 2**  
**SERVIZIO 01**

Spese in Conto Capitale  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2002</b>							
Impegno	IMP	2002	2733/2	01/03/2007	STIPULA ATTI DI COMPRAVENDITA. INCARICO AL NOTAIO EMANUELA LO BUONO . IMPEGNO DI SPESA Cap:8608/053 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2002/738 Emi.CDC032	14.382,54
		<b>Totale IMP/2002 2733/2</b>		<b>Imp.ass.: 14.382,54 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 14.382,54</b>			
Impegno	IMP	2002	2733/5	22/01/2008	INCARICO ALLO STUDIO DI CONSULENZA OCCHIPINTI RICORSO ZINI ZEA Cap:8608/053 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2002/738 Emi.CDC032	5.616,00
		<b>Totale IMP/2002 2733/5</b>		<b>Imp.ass.: 5.616,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 5.616,00</b>			
Impegno	IMP	2002	3161/3	01/06/2004	CICLABILE CORREGGIO MANDRIO SOTTOIMPEGNO PER SOMME A DISPOSIZIONE Cap:8533/005 Cdr:CDC044 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2002/781 Emi.CDC032	23.262,50
		<b>Totale IMP/2002 3161/3</b>		<b>Imp.ass.: 23.262,50 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 23.262,50</b>			
<b>TOTALE ANNO 2002</b>							
				<b>Imp.ass.: 452.158,11 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>Residuo al 31/12/2011 452.158,11</b>
<b>Anno residuo: 2007</b>							
Impegno	IMP	2007	780/1	03/05/2007	PROGETTO INVENTARE SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PNSS INTERVENTO RAZIONALIZZAZIONE ASSE ORIENTALE NORD-SUD - 1° LOTTO COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO IMPEGNO DI SPESA Cap:8522/005 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		10.000,00
		<b>Totale IMP/2007 780/1</b>		<b>Imp.ass.: 10.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 10.000,00</b>			
<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
				<b>Imp.ass.: 10.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>Residuo al 31/12/2011 10.000,00</b>
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	254/1	24/04/2009	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ANNO 2009. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. Cap:8510/010 Cdr:CDC039 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		1.393,28
		<b>Totale IMP/2009 254/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.393,28 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.393,28</b>			

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2  
Servizio 01Spese in Conto Capitale  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessiFunzione 08  
Categ./Int. 01Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2009	254/2	18/06/2009	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DI PICCOLA ENTITA' IN VIA CARLETTI E VIA VITTORIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA S.E.P.S.A. SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8510/010 Cdr:CDC039 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		8.956,98
<b>Totale IMP/2009 254/2</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>8.956,98</b>	<b>Liq.:</b>	<b>8.956,98</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>8.956,98</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2009	1705/1	19/11/2009	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MANDRIO E VILLAGGIO INDUSTRIALE DI CORREGGIO TANGENZIALE NORD IMPEGNO DI SPESA Cap:8504/090 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		74.035,91
<b>Totale IMP/2009 1705/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>24.252,11</b>	<b>Liq.:</b>	<b>3.482,46</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>3.482,46</b>	<b>Res.:</b>	<b>20.769,65</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2009	1705/3	14/06/2011	RIFACIMENTO FONDO STRADALE VIA ORATORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO A TURCI CESARE SRL IMPEGNO DI SPESA Cap:8504/090 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
<b>Totale IMP/2009 1705/3</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>19.783,80</b>	<b>Liq.:</b>	<b>19.783,80</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>19.783,80</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>54.386,17</b>	<b>Liq.:</b>	<b>32.223,24</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>32.223,24</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>22.162,93</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	880/1	15/06/2010	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8522/010 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		6.650,98
<b>Totale IMP/2010 880/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>5.566,34</b>	<b>Liq.:</b>	<b>5.566,34</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>5.566,34</b>	<b>Res.:</b>	<b>-0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1142/1	29/07/2010	MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DI VIALE SALTINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ASFALTI DORIGO SRL DI GUALTIERI (RE). IMPEGNO DI SPESA. Cap:8510/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		1.262,18
<b>Totale IMP/2010 1142/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1142/2	24/10/2011	ASFALTATURA DI VIA PRAMPOLINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA TURCHI CESARE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8510/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
<b>Totale IMP/2010 1142/2</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>1.262,18</b>	<b>Liq.:</b>	<b>1.262,18</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>1.262,18</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1174/1	30/08/2010	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE - RIPRISTINO TAPPETI D'USURA IN FAVORE DELL'IMPRESA ASFALTI DORIGO SRL DI GUALTIERI (RE). IMPEGNO DI SPESA. Cap:8510/010 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		6.372,80
<b>Totale IMP/2010 1174/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>

## STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2  
Servizio 01Spese in Conto Capitale  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessiFunzione 08  
Categ./Int. 01Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	1174/2	24/10/2011	ASFALTATURA DI VIA PRAMPOLINI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA TURCHI CESARE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8510/010 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
		<b>Totale IMP/2010 1174/2</b>		<b>Imp.ass.: 6.372,80 Liq.: 6.372,80 Pag.: 6.372,80 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1353/1	01/09/2010	FORMAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SEGNALETICA MODENESE. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8600/040 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		2.261,02
		<b>Totale IMP/2010 1353/1</b>		<b>Imp.ass.: 2.261,02 Liq.: 1.278,48 Pag.: 2.261,02 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1879/1	03/12/2010	RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI ZONA SUD: FINANZIAMENTO STATALE LEGGE 133/2008 - D.M. ECONOMIA E FINANZA DEL 28/10/2010. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		250.000,00
		<b>Totale IMP/2010 1879/1</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1879/2	25/02/2011	RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI ZONA SUD: FINANZI Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
		<b>Totale IMP/2010 1879/2</b>		<b>Imp.ass.: 1.740,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.740,20</b>			<b>1.740,20</b>
Impegno	IMP	2010	1879/3	20/04/2011	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI LEMIZZONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA TURCHI CESARE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CUP G47H10002180001. CIG 2075955C3F. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
		<b>Totale IMP/2010 1879/3</b>		<b>Imp.ass.: 18.360,00 Liq.: 18.360,00 Pag.: 18.360,00 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1879/4	18/05/2011	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA SAN MARTINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA EMILSTRADE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CUP G47H10002180001. CIG ZC50028066. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
		<b>Totale IMP/2010 1879/4</b>		<b>Imp.ass.: 17.970,60 Liq.: 17.970,60 Pag.: 17.970,60 Res.: 0,00</b>			<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1879/5	24/06/2011	RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA ARGINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA TURCHI CESARE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CUP G47H10002180001 - CIG Z05009E3F0. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
		<b>Totale IMP/2010 1879/5</b>		<b>Imp.ass.: 18.060,00 Liq.: 17.544,00 Pag.: 17.544,00 Res.: 516,00</b>			<b>516,00</b>
Impegno	IMP	2010	1879/6	06/09/2011	FORNITURA DI MATERIALI PER RINFORZO AGLI ARGINI DEI CANALI DI BONIFICA PROSPICIENTI ALLE PISTE CICLABILI ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA. CUP G47H10002180001. CIG Z72014F866. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00
		<b>Totale IMP/2010 1879/6</b>		<b>Imp.ass.: 19.439,85 Liq.: 11.544,75 Pag.: 11.544,75 Res.: 7.895,10</b>			<b>7.895,10</b>
Impegno	IMP	2010	1879/7	03/10/2011	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA DINAZZANO-PRATO - CUP G47H10002180001 - CIG 3236038F05 - IN FAVORE DELL'IMPRESA FRANZONI & BERTOLETTI SRL. IMPEGNO Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 01**

Spese in Conto Capitale  
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

**Funzione 08**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

<b>Totale IMP/2010 1879/7</b>					<b>Imp.ass.: 136.634,33</b>	<b>Liq.: 93.500,00</b>	<b>Pag.: 93.500,00</b>	<b>Res.: 43.134,33</b>
Impegno	IMP	2010	1879/8	07/11/2011	ACQUISITO DI PANCHINE PER ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SMEC DI SOLIERA (MO). IMPEGNO DI SPESA. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30			0,00
<b>Totale IMP/2010 1879/8</b>					<b>Imp.ass.: 1.552,83</b>	<b>Liq.: 1.552,83</b>	<b>Pag.: 1.552,83</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1879/9	15/11/2011	LAVORI EDILI VARI NELL'AMBITO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI DISPOSITIVI STRADALI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30			0,00
<b>Totale IMP/2010 1879/9</b>					<b>Imp.ass.: 11.437,19</b>	<b>Liq.: 11.437,19</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 11.437,19</b>
Impegno	IMP	2010	1879/10	30/11/2011	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA DINAZZANO A CORREDO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30			0,00
<b>Totale IMP/2010 1879/10</b>					<b>Imp.ass.: 17.545,00</b>	<b>Liq.: 17.545,00</b>	<b>Pag.: 17.545,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1879/11	12/12/2011	ACQUISTO DI DISSUASORI DA POSIZIONARSI NELLA PISTA Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30			0,00
<b>Totale IMP/2010 1879/11</b>					<b>Imp.ass.: 7.260,00</b>	<b>Liq.: 6.715,50</b>	<b>Pag.: 6.715,50</b>	<b>Res.: 544,50</b>

<b>TOTALE ANNO 2010</b>					<b>Imp.ass.: 265.462,34</b>	<b>Liq.: 210.649,67</b>	<b>Pag.: 200.195,02</b>
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>65.267,32</b>
--

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>					<b>Imp.ass.: 810.047,61</b>	<b>Liq.: 242.872,91</b>	<b>Pag.: 232.418,26</b>
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>577.629,35</b>
---

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 01**

Spese in Conto Capitale  
Urbanistica e gestione del territorio

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 06**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Incarichi professionali esterni

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
<b>Anno residuo: 2007</b>								
Impegno	IMP	2007	2257/1	28/11/2007	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCHITETTO PIETRO LOSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI RELATIVE ALL'EDILIZIA EXTRAURBANA STORICA, PROPEDEUTICHE ALLA FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DI CUI ALL'ART. 4 D Cap:8706/006 Cdr:CDC093 Cdg:CDC091 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.02.10		9.792,00	
		<b>Totale IMP/2007 2257/1</b>			<b>Imp.ass.: 9.792,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 9.792,00</b>
Impegno	IMP	2007	2413/1	10/12/2007	CONFERIMENTO DI INCARICO ALLO "STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO" DI CORREGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO-TERRITORIALE FINALIZZATO ALLA PIANIFICAZIONE ED ALL'ANALISI DI MICROZONAZIONE SISMIC Cap:8706/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC091 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.02.10		1.652,16	
		<b>Totale IMP/2007 2413/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.652,16</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 1.652,16</b>
<b>TOTALE ANNO 2007</b>								
					<b>Imp.ass.: 11.444,16</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
								<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>11.444,16</b>
<b>Anno residuo: 2008</b>								
Impegno	IMP	2008	2386/1	08/01/2009	INCARICHI PSC Cap:8706/005 Cdr:CDC091 Cdg:CDC091 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.02.10		25.000,00	
		<b>Totale IMP/2008 2386/1</b>			<b>Imp.ass.: 25.000,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 25.000,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>								
					<b>Imp.ass.: 25.000,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
								<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>25.000,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>								
					<b>Imp.ass.: 36.444,16</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
								<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>36.444,16</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 01**

Spese in Conto Capitale  
Urbanistica e gestione del territorio

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Trasferimenti di capitale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	752/2	14/10/2010	RIMBORSO ONERI CONCESSORI. IMEPGNO DI SPESA Cap:8007/010 Cdr:CDC013 Cdg:CDC013 Prg:PGT03 Conto:CPA.B2.03.40		200,00
<b>Totale IMP/2009 752/2</b>					<b>Imp.ass.: 200,00</b>	<b>Liq.: 200,00 Pag.: 200,00</b>	<b>Res.: 200,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
						<b>Imp.ass.: 200,00</b>	<b>Liq.: 200,00 Pag.: 200,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	1604/1	14/10/2010	RIMBORSO ONERI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8007/010 Cdr:014 Cdg:014 Prg:PGT08 Conto:CPA.B2.03.40		74.615,50
<b>Totale IMP/2010 1604/1</b>					<b>Imp.ass.: 74.615,50</b>	<b>Liq.: 1.408,01 Pag.: 1.408,01</b>	<b>Res.: 1.408,01</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
						<b>Imp.ass.: 74.615,50</b>	<b>Liq.: 1.408,01 Pag.: 1.408,01</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>73.207,49</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
						<b>Imp.ass.: 74.815,50</b>	<b>Liq.: 1.608,01 Pag.: 1.608,01</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>73.207,49</b>





STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 2**  
**Servizio 06**

Spese in Conto Capitale  
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

**Funzione 09**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	982/1	09/06/2008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PRATO ED ALLE PIANTE PRESSO L'OASI DI BUDRIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'VIVAIO LA GAVELLOTTA' DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8801/010 Cdr:CDC041 Cdg:CDC120 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.02.15		1.221,50
		<b>Totale IMP/2008 982/1</b>		<b>Imp.ass.: 1.221,50</b>		<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 1.221,50</b>
Impegno	IMP	2008	1312/1	09/07/2008	SFALCIO FOSSATI, PISTE CICLABILI E AREE VERDI ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NICOLINI ALESSANDRO DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8801/010 Cdr:CDC041 Cdg:CDC120 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.02.15		759,60
		<b>Totale IMP/2008 1312/1</b>		<b>Imp.ass.: 759,60</b>		<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00 Res.: 759,60</b>
<b>TOTALE ANNO 2008</b>				<b>Imp.ass.: 1.981,10</b>		<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.981,10</b>
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	1144/1	30/07/2010	COMPLETAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL "PARCO ART. 21". IMPEGNO DI SPESA. Cap:8804/010 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CPA.A1.01.10		659,52
		<b>Totale IMP/2010 1144/1</b>		<b>Imp.ass.: 659,52</b>		<b>Liq.: 659,52</b>	<b>Pag.: 659,52 Res.: 0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>				<b>Imp.ass.: 659,52</b>		<b>Liq.: 659,52</b>	<b>Pag.: 659,52</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>				<b>Imp.ass.: 2.640,62</b>		<b>Liq.: 659,52</b>	<b>Pag.: 659,52</b>
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>1.981,10</b>



**Titolo 2**  
**Servizio 04**

Spese in Conto Capitale  
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

**Funzione 10**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni nel settore sociale  
Trasferimenti di capitale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2004</b>							
Impegno	IMP	2004	2535/1	31/12/2004	TRASFERIMENTO 2004 IN C/C CAPITALE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI Cap:8865/005 Cdr:CDC109 Cdg:CDC006 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.03.10		50.000,00
<b>Totale IMP/2004 2535/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2004</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Anno residuo: 2005</b>							
Impegno	IMP	2005	2566/1	30/12/2005	TRASFERIMENTO A CONSORZIO SERVIZI SOCIALI Cap:8865/090 Cdr:CDC109 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CPA.A1.01.10		30.000,00
<b>Totale IMP/2005 2566/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2005</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>80.000,00</b>

**Titolo 2**  
**Servizio 05**

Spese in Conto Capitale  
Servizio necroscopico e cimiteriale

**Funzione 10**  
**Categ./Int. 01**

Funzioni nel settore sociale  
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2008**

<b>Impegno</b>	IMP	2008	2383/1	31/12/2008	BONIFICA CAMPO DI INUMAZIONE DEL CIMITERO URBANO E SISTEMAZIONE STRUTTURALI DI LOCULI .AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A FENICE SRL DI REGGIO EMILIA .IMPEGNO DI SPESA. Cap:8867/010 Cdr:CDC046 Cdg:CDC112 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		2.259,70
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	----------

**Totale IMP/2008 2383/1**

**Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00**

<b>TOTALE ANNO 2008</b>							<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

**Residuo al 31/12/2011**  
**0,00**

**Titolo 2**  
**Servizio 04**

Spese in Conto Capitale  
Teleriscaldamento

**Funzione 12**  
**Categ./Int. 07**

Funzioni relative ai servizi produttivi  
Trasferimenti di capitale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

**Anno residuo: 2010**

<b>Impegno IMP</b>	2010	1986/1	21/12/2010	REALIZZAZIONE RETE DORSALE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CITTA' . IMPEGNO DI SPESA		835.100,00
--------------------	------	--------	------------	--	--	------------

Cap:8246/050 Cdr:008 Cdg:012 Prg:PGT06 Conto:CPA.A1.01.10

**Totale IMP/2010 1986/1**

**Imp.ass.: 835.100,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 835.100,00**

<b>TOTALE ANNO 2010</b>	<b>Imp.ass.: 835.100,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
-------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>835.100,00</b>
---

<b>TOTALI DI LIVELLO</b>	<b>Imp.ass.: 835.100,00</b>	<b>Liq.: 0,00</b>	<b>Pag.: 0,00</b>	<b>Res.: 0,00</b>
--------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Residuo al 31/12/2011</b> <b>835.100,00</b>
---



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 4**  
**Servizio 00**

Spese per servizi per conto di terzi  
.....

**Funzione 00**  
**Categ./Int. 03**

....  
Altre ritenute al personale per conto di terzi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	1285/1	01/07/2008	RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		42,73
<b>Totale IMP/2008 1285/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2008	2189/1	02/12/2008	RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		618,43
<b>Totale IMP/2008 2189/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2008	2288/1	30/12/2008	RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		260,98
<b>Totale IMP/2008 2288/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2008</b>							
						<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00
<b>Anno residuo: 2009</b>							
Impegno	IMP	2009	148/1	03/02/2009	RITENUTE SINDACALI GENNAIO Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		43,50
<b>Totale IMP/2009 148/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
Impegno	IMP	2009	466/1	31/03/2009	RITENUTE SINDACALI MARZO Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		118,87
<b>Totale IMP/2009 466/1</b>					<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>		
<b>TOTALE ANNO 2009</b>							
						<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
						<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	
							<b>Residuo al 31/12/2011</b> 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 4**  
**Servizio 00**

Spese per servizi per conto di terzi  
.....

**Funzione 00** .....  
**Categ./Int. 04** Restituzione di depositi cauzionali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1047/1	06/07/2010	DEPOSITO CAUZIONALE Cap:40031/553 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.000,00
		<b>Totale IMP/2010 1047/1</b>			<b>Imp.ass.: 1.000,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.000,00</b>	
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1464/1	22/09/2010	DEPOSITO CAUZIONALE CENTRALE LATTE Cap:40031/553 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		750,00
		<b>Totale IMP/2010 1464/1</b>			<b>Imp.ass.: 750,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 750,00</b>	
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 1.750,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 1.750,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 1.750,00</b>	<b>Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>Residuo al 31/12/2011 1.750,00</b>

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 4  
Servizio 00

Spese per servizi per conto di terzi  
.....

Funzione 00  
Categ./Int. 05

....  
Spese per servizi per conto di terzi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2002</b>							
Impegno	IMP	2002	2731/1	31/12/2002	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DA DESTINARE AL SOCIALE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		55.007,71
<b>Totale IMP/2002 2731/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>55.007,71</b>	<b>Liq.:</b>	<b>55.007,71</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>55.007,71</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2002</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>55.007,71</b>	<b>Liq.:</b>	<b>55.007,71</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>55.007,71</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno residuo: 2005</b>							
Impegno	IMP	2005	2506/1	30/12/2005	REGIONE EMILIA ROMAGNA-CONTRIBUTO DA DESTINARE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		5.000,00
<b>Totale IMP/2005 2506/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2005</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno residuo: 2007</b>							
Impegno	IMP	2007	102/1	18/01/2007	IVA SERVIZI VARI COMUNE DI CORREGGIO Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00		100,00
<b>Totale IMP/2007 102/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2007</b>							
				<b>Imp.ass.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno residuo: 2008</b>							
Impegno	IMP	2008	707/1	11/04/2008	ADDIZIONALE PROVINCIALE - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO E. PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE A TUTELA AMBIENTE ANNO 2008 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		116.125,68
<b>Totale IMP/2008 707/1</b>				<b>Imp.ass.:</b>	<b>116.125,68</b>	<b>Liq.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Pag.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Res.:</b>	<b>116.125,68</b>
Impegno	IMP	2008	2219/1	15/12/2008	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		611,50

Residuo al 31/12/2011  
0,00

Residuo al 31/12/2011  
0,00

Residuo al 31/12/2011  
0,00



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 4**  
**Servizio 00**

Spese per servizi per conto di terzi  
.....

**Funzione 00**  
**Categ./Int. 05**

....  
Spese per servizi per conto di terzi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	455/1	24/03/2010	RIMBORSO SINISTRO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		299,92
		<b>Totale IMP/2010 455/1</b>				<b>Imp.ass.: 299,92 Liq.: 299,92 Pag.: 299,92 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	456/1	24/03/2010	RIMBORSO SINISTRO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		64,00
		<b>Totale IMP/2010 456/1</b>				<b>Imp.ass.: 64,00 Liq.: 64,00 Pag.: 64,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	584/1	13/04/2010	RIMBORSO SPESE SINISTRO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		720,00
		<b>Totale IMP/2010 584/1</b>				<b>Imp.ass.: 720,00 Liq.: 720,00 Pag.: 720,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	603/1	21/04/2010	ACQUA POLIZIA MUNICIPALE PUB STADIO - UNIONE COMUNI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.537,22
		<b>Totale IMP/2010 603/1</b>				<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	916/1	22/06/2010	RIMBORSO SINISTRI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		21,60
		<b>Totale IMP/2010 916/1</b>				<b>Imp.ass.: 21,60 Liq.: 21,60 Pag.: 21,60 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	1043/1	02/07/2010	TARSU RISCOSSIONE DIRETTA - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TUTELA AMBIENTE ANNO 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		14.972,94
		<b>Totale IMP/2010 1043/1</b>				<b>Imp.ass.: 13.906,46 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 13.906,46</b>	
Impegno	IMP	2010	1102/1	15/07/2010	RITORNO ASSEGNI TRAENZA - SALAMI DENIS Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		60,81
		<b>Totale IMP/2010 1102/1</b>				<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	1786/1	10/11/2010	RESTITUZIONE SOMME NON PAGATE PER ELEZIONI REGIONALI 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		49,06
		<b>Totale IMP/2010 1786/1</b>				<b>Imp.ass.: 49,06 Liq.: 49,06 Pag.: 49,06 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	1792/1	12/11/2010	SPESE CELLULARI 6° BIMESTRE - ISECS Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		383,94
		<b>Totale IMP/2010 1792/1</b>				<b>Imp.ass.: 383,94 Liq.: 0,00 Pag.: 383,94 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	1817/1	19/11/2010	ANTICIPO FITTO ANTENNA 2011 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		15.819,68
		<b>Totale IMP/2010 1817/1</b>				<b>Imp.ass.: 15.819,68 Liq.: 15.819,68 Pag.: 15.819,68 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	1821/1	22/11/2010	SPESE CARBURANTI ISECS OTTOBRE 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		359,80
		<b>Totale IMP/2010 1821/1</b>				<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	
Impegno	IMP	2010	1825/1	26/11/2010	RILEVAZIONE NUMERI CIVICI - ACCERTAMENTO ENTRATA E INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		16.124,00
		<b>Totale IMP/2010 1825/1</b>				<b>Imp.ass.: 16.124,00 Liq.: 16.124,00 Pag.: 16.124,00 Res.: 0,00</b>	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 4  
Servizio 00

Spese per servizi per conto di terzi  
.....

Funzione 00  
Categ./Int. 05

....  
Spese per servizi per conto di terzi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
Impegno	IMP	2010	1958/1	10/12/2010	GAS POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE- OTTOBRE 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		854,64
		<b>Totale IMP/2010 1958/1</b>			<b>Imp.ass.: 854,64 Liq.: 0,00 Pag.: 854,64 Res.: 0,00</b>		<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1963/1	13/12/2010	RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		126,73
		<b>Totale IMP/2010 1963/1</b>			<b>Imp.ass.: 126,73 Liq.: 126,73 Pag.: 126,73 Res.: 0,00</b>		<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1964/1	13/12/2010	INCASSO INFORTUNIO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		335,10
		<b>Totale IMP/2010 1964/1</b>			<b>Imp.ass.: 335,10 Liq.: 335,10 Pag.: 335,10 Res.: 0,00</b>		<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1967/1	14/12/2010	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		780,00
		<b>Totale IMP/2010 1967/1</b>			<b>Imp.ass.: 780,00 Liq.: 0,00 Pag.: 780,00 Res.: 0,00</b>		<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1979/1	17/12/2010	ENERGIA ELETTRICA PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		513,08
		<b>Totale IMP/2010 1979/1</b>			<b>Imp.ass.: 513,08 Liq.: 0,00 Pag.: 513,08 Res.: 0,00</b>		<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	1989/1	21/12/2010	CONTRIBUTO CULTURALE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.500,00
		<b>Totale IMP/2010 1989/1</b>			<b>Imp.ass.: 2.500,00 Liq.: 2.500,00 Pag.: 2.500,00 Res.: 0,00</b>		<b>0,00</b>
Impegno	IMP	2010	2057/1	23/12/2010	VI° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 2010: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E ACCONTO PER COMPENSO RILEVATORI. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		30.845,10
		<b>Totale IMP/2010 2057/1</b>			<b>Imp.ass.: 30.845,10 Liq.: 30.845,10 Pag.: 30.845,10 Res.: -0,00</b>		<b>-0,00</b>
Impegno	IMP	2010	2224/1	29/12/2010	ISECS CARBURANTI NOVEMBRE 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		466,92
		<b>Totale IMP/2010 2224/1</b>			<b>Imp.ass.: 466,92 Liq.: 0,00 Pag.: 466,92 Res.: 0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
					<b>Imp.ass.: 124.363,27 Liq.: 107.458,23 Pag.: 110.456,81</b>		<b>13.906,46</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
					<b>Imp.ass.: 301.096,66 Liq.: 168.065,94 Pag.: 171.064,52</b>		<b>130.032,14</b>



STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

**Titolo 4**  
**Servizio 00**

Spese per servizi per conto di terzi  
.....

**Funzione 00**  
**Categ./Int. 07**

....  
Restituzione di depositi per spese contrattuali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
<b>Anno residuo: 2010</b>							
<b>Impegno</b>	IMP	2010	1883/1	06/12/2010	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO ENERGY RETE Cap:40046/556 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		0,20
		<b>Totale IMP/2010 1883/1</b>		<b>Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00</b>		<b>Pag.: 0,00 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2220/1	28/12/2010	DIRITTI SU CONTRATTI LOMBARDINI - TASSA DI REGISTRAZIONE Cap:40046/556 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		175,44
		<b>Totale IMP/2010 2220/1</b>		<b>Imp.ass.: 175,44 Liq.: 175,44</b>		<b>Pag.: 175,44 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Impegno</b>	IMP	2010	2221/1	28/12/2010	DIRITTI SU CONTRATTI LOMBARDINI - MARCHE DA BOLLO Cap:40046/556 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		70,48
		<b>Totale IMP/2010 2221/1</b>		<b>Imp.ass.: 70,48 Liq.: 70,48</b>		<b>Pag.: 70,48 Res.: 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ANNO 2010</b>							
				<b>Imp.ass.: 245,92 Liq.: 245,92</b>		<b>Pag.: 245,92 Res.: 245,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI DI LIVELLO</b>							
				<b>Imp.ass.: 245,92 Liq.: 245,92</b>		<b>Pag.: 245,92 Res.: 245,92</b>	<b>0,00</b>

Residuo al 31/12/2011  
0,00

Residuo al 31/12/2011  
0,00