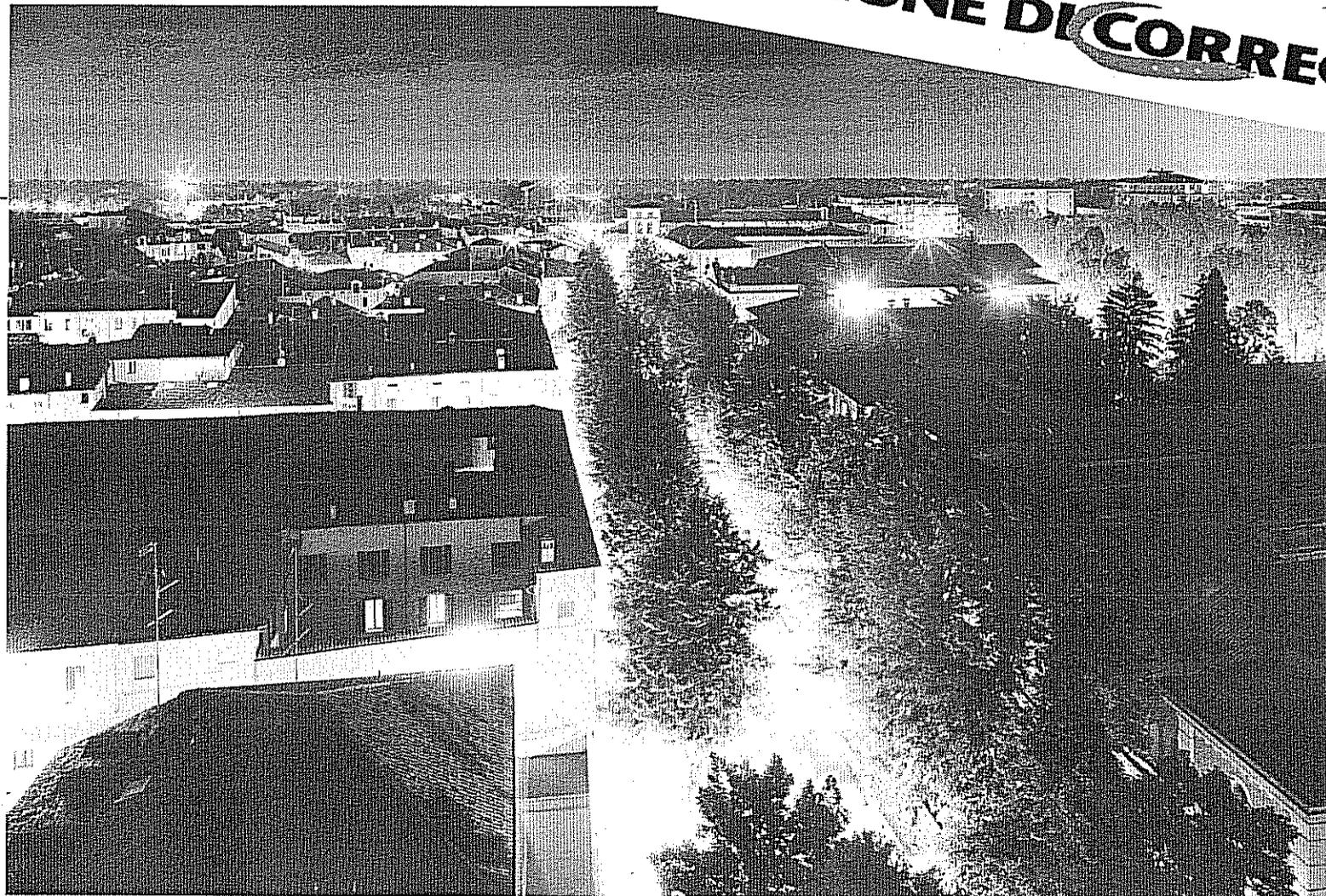


EMAS

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-001048

COMUNE DI CORREGGIO



RESIDUI SPESE ANNO 2009 E PRECEDENTI

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
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	43/7	23/11/2009	CARBURANTI OTTOBRE 2009 Cap:2229/275 Cdr:CDC103 Cdg:CDC022 Prg:PGT25 Conto:CE.10.09		76,43
		Totale IMP/2009 43/7				Imp.ass.: 76,43 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 76,43	0,00
Impegno IMP		2009	43/8	14/12/2009	CARBURANTI NOVEMBRE 09 Cap:2229/275 Cdr:CDC103 Cdg:CDC022 Prg:PGT25 Conto:CE.10.09		86,04
		Totale IMP/2009 43/8				Imp.ass.: 86,04 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 86,04	0,00
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		964,69
		Totale IMP/2009 43/9				Imp.ass.: 964,69 Liq.: 342,92 Pag.: 230,66 Res.: 734,03	734,03
TOTALE ANNO 2009							
						Imp.ass.: 1.127,16 Liq.: 342,92 Pag.: 393,13	393,13
TOTALI DI LIVELLO							
						Imp.ass.: 1.127,16 Liq.: 342,92 Pag.: 393,13	393,13

Residuo al 31/12/2010
734,03

Residuo al 31/12/2010
734,03

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
Totale IMP/2000 130/1					Imp.ass.: 23.500,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	23.500,00
Impegno IMP		2000	131/1	01/01/2000	IRAP 2000 SU INDENNITA' CARICA SINDACO ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO Cap:R00030/R000 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT01 Conto:00		204,24
Totale IMP/2000 131/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	0,00

TOTALE ANNO 2000

Imp.ass.: 23.500,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

**Residuo al 31/12/2010
23.500,00**

Anno residuo: 2004

Impegno IMP		2004	65/1	13/01/2004	SPESE PER MISSIONI DEI CONSILIERI COMUNALI ANNO 2004 Cap:3700/577 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.77	DT 2004/20 Emi.CDC103	765,13
Totale IMP/2004 65/1					Imp.ass.: 765,13	Liq.: 765,13 Pag.: 765,13 Res.: 0,00	0,00
Impegno IMP		2004	939/1	13/05/2004	SPESA PER ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI PRIMO SEMESTRE 2004 Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77	DT 2004/269 Emi.SETT.07	312,00
Totale IMP/2004 939/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	0,00
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
Totale IMP/2004 1745/1					Imp.ass.: 1.950,29	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	1.950,29
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
Totale IMP/2004 2335/1					Imp.ass.: 57,90	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	57,90

TOTALE ANNO 2004

Imp.ass.: 2.773,32 Liq.: 765,13 Pag.: 765,13 Res.: 0,00

**Residuo al 31/12/2010
2.008,19**

Anno residuo: 2005

Impegno IMP		2005	2516/1	30/12/2005	ACCANTONAMENTO 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
Totale IMP/2005 2516/1					Imp.ass.: 9.663,25	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	9.663,25

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: 2005

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
Totale IMP/2005 2675/1							141,89
							imp.ass.: 141,89 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 141,89

TOTALE ANNO 2005							9.805,14
							imp.ass.: 9.805,14 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010 9.805,14

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
Totale IMP/2006 2045/1							215,85
							imp.ass.: 215,85 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 215,85

TOTALE ANNO 2006							215,85
							imp.ass.: 215,85 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010 215,85

Anno residuo: 2007

Impegno IMP	2007	29/1		10/01/2007	REALIZZAZIONE DEL GIORNALE PERIODICO "CORREGGIO PARLIAMONE" PER L'ANNO 2007. INCARICO ALLA DITTA NUOVAGRIFICA Cap:3710/517 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		524,30
Totale IMP/2007 29/1							524,30
							imp.ass.: 524,30 Liq.: 524,30 Pag.: 524,30 Res.: 0,00
Impegno IMP	2007	33/1		10/01/2007	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA Cap:3700/549 Cdr:CDC001 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		183,61
Totale IMP/2007 33/1							183,61
							imp.ass.: 183,61 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 183,61
Impegno IMP	2007	72/1		15/01/2007	REALIZZAZIONE DEL PRIMO NUMERO DELL'OPUSCOLO "CORREGGIO IN TASCA" Cap:3710/517 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		192,00
Totale IMP/2007 72/1							192,00
							imp.ass.: 192,00 Liq.: 192,00 Pag.: 192,00 Res.: 0,00
Impegno IMP	2007	2756/1		31/12/2007	INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO Cap:3715/570 Cdr:CDC022 Cdg:CDC004 Prg:PGT06 Conto:CE.12.62		298,88
Totale IMP/2007 2756/1							298,88
							imp.ass.: 298,88 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 298,88

TOTALE ANNO 2007							1.198,79
							imp.ass.: 1.198,79 Liq.: 716,30 Pag.: 716,30 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010 482,49

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: 2008							
Impegno IMP		2008	32/1	10/01/2008	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI SALARIALI E SOCIALI ALLE AZIENDE PRIVATE PER PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; ANNO 2008 Cap:3700/569 Cdr:CDC110 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.61		2.647,76
		Totale IMP/2008 32/1			Imp.ass.: 2.647,76 Liq.: 0,00 Pag.: 2.647,76 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	35/1	10/01/2008	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; ANNO 2008 Cap:3700/549 Cdr:CDC001 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		101,00
		Totale IMP/2008 35/1			Imp.ass.: 101,00 Liq.: 0,00 Pag.: 101,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	103/1	21/01/2008	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI -FORUM PER CORREGGIO Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		486,48
		Totale IMP/2008 103/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	105/1	21/01/2008	IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI - RIFONDAZIONE COMUNISTA Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		156,00
		Totale IMP/2008 105/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	108/1	23/01/2008	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL GIORNALE PERIODICO 'CORREGGIO PARLIAMONE' PER I NUMERI DELL'ANNO 2008; INCARICO ALLA DITTA NUOVAGRAFICA Cap:3710/517 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		1.585,48
		Totale IMP/2008 108/1			Imp.ass.: 1.585,48 Liq.: 1.585,48 Pag.: 1.585,48 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	109/2	05/08/2008	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE POSTALE DEL PERIODICO COMUNALE 'CORREGGIO PARLIAMONE' PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2008 - INCARICO ALLA DITTA MIA MIND IN ACTION SRL Cap:3710/517 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		309,21
		Totale IMP/2008 109/2			Imp.ass.: 309,21 Liq.: 309,21 Pag.: 309,21 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	2464/1	31/12/2008	RIMBORSO SPESE AZIENDA CONSIGLIERI Cap:3700/516 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.61		663,70
		Totale IMP/2008 2464/1			Imp.ass.: 663,70 Liq.: 0,00 Pag.: 663,70 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	2467/1	31/12/2008	RIMBORSO SPESE AZIENDE PRESIDENTE CONSIGLIO Cap:3700/569 Cdr:CDC110 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.61		1.300,00
		Totale IMP/2008 2467/1			Imp.ass.: 1.300,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.300,00 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2008					Imp.ass.: 6.607,15 Liq.: 1.894,69 Pag.: 6.607,15		

Residuo al 31/12/2010 -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	
Anno residuo: 2009								
Impegno	IMP	2009	13/1	12/01/2009	IMPEGNO DI SPESA PER RAPPRESENTANZA, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E CERIMONIALI; ANNO 2009 Cap:3705/513 Cdr:CDC001 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.49		1.780,91	
Totale IMP/2009 13/1					Imp.ass.: 1.780,91	Liq.: 1.010,86	Pag.: 1.780,91	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	14/1	12/01/2009	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA ANNO 2009 Cap:3700/549 Cdr:CDC001 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		6.000,00	
Totale IMP/2009 14/1					Imp.ass.: 6.000,00	Liq.: 4.974,92	Pag.: 6.000,00	Res.: -0,00
Impegno	IMP	2009	234/1	10/02/2009	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL GIORNALE PERIODICO 'CORREGGIO PARLIAMONE' PER I NUMERI DELL'ANNO 2009 E PER LA REALIZZAZIONE DEL CONSUNTIVO DI LEGISLATURA; INCARICO ALLA DITTA NUOVAGRAFICA Cap:3710/517 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		666,64	
Totale IMP/2009 234/1					Imp.ass.: 666,64	Liq.: 666,64	Pag.: 666,64	Res.: -0,00
Impegno	IMP	2009	235/1	10/02/2009	IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE POSTALE DEL PERIODICO COMUNALE 'CORREGGIO PARLIAMONE' E DI UNO SPECIALE PER L'ANNO 2009 - INCARICO ALLA DITTA EASYPOST S.R.L. Cap:3710/517 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		1.680,08	
Totale IMP/2009 235/1					Imp.ass.: 1.680,08	Liq.: 1.680,08	Pag.: 1.680,08	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	242/1	16/02/2009	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PROLOCO PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; ANNO 2009 Cap:3710/518 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		1.250,00	
Totale IMP/2009 242/1					Imp.ass.: 1.250,00	Liq.: 1.250,00	Pag.: 1.250,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1230/1	04/08/2009	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI Cap:3700/515 Cdr:CDC002 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.39		120,40	
Totale IMP/2009 1230/1					Imp.ass.: 120,40	Liq.: 120,40	Pag.: 120,40	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1548/1	19/10/2009	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; 26 OTTOBRE 2009 Cap:3710/518 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		334,80	
Totale IMP/2009 1548/1					Imp.ass.: 334,80	Liq.: 0,00	Pag.: 334,80	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1672/1	04/11/2009	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI Cap:3700/515 Cdr:CDC002 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.39		6.217,55	
Totale IMP/2009 1672/1					Imp.ass.: 6.217,55	Liq.: 4.845,35	Pag.: 4.845,35	Res.: 1.372,20
Impegno	IMP	2009	1697/1	18/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "DALLA SCUOLA AL LAVORO"; 14 E 21 NOVEMBRE 2009 Cap:3710/518 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		696,00	

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	Alto	Importo
Anno residuo: 2009							
Totale IMP/2009 1697/1					Imp.ass.: 696,00	Liq.: 0,00	Pag.: 696,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1718/1	25/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI; SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 - PARTITO DEMOCRATICO Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		484,53
Totale IMP/2009 1718/1					Imp.ass.: 484,53	Liq.: 0,00	Pag.: 484,53 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1719/1	25/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI; SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 - ITALIA DEI VALORI Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		386,67
Totale IMP/2009 1719/1					Imp.ass.: 386,67	Liq.: 0,00	Pag.: 386,67 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1720/1	25/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI; SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 - FORUM PER CORREGGIO Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		386,67
Totale IMP/2009 1720/1					Imp.ass.: 386,67	Liq.: 0,00	Pag.: 386,67 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1721/1	25/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI; SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 - POPOLO DELLE LIBERTA' Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		582,39
Totale IMP/2009 1721/1					Imp.ass.: 582,39	Liq.: 0,00	Pag.: 582,39 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1722/1	25/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI; SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 - LEGA NORD Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		386,67
Totale IMP/2009 1722/1					Imp.ass.: 386,67	Liq.: 0,00	Pag.: 386,67 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1723/1	25/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI; SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 - LISTA CIVICA CORREGGIO Cap:3700/529 Cdr:CDC002 Cdg:CDC103 Prg:PGT26 Conto:CE.12.77		386,67
Totale IMP/2009 1723/1					Imp.ass.: 386,67	Liq.: 0,00	Pag.: 386,67 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1724/1	25/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DI INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE ENERGETICA EVA Cap:3710/518 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		1.367,90
Totale IMP/2009 1724/1					Imp.ass.: 1.367,90	Liq.: 0,00	Pag.: 1.367,90 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	1845/1	09/12/2009	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI NATALE PER L'ANNO ANNO 2009 Cap:3710/518 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		2.500,00
Totale IMP/2009 1845/1					Imp.ass.: 2.500,00	Liq.: 2.500,00	Pag.: 2.500,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	2013/1	31/12/2009	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DELLA GUIDA "CORREGGIO DEI PRINCIPI" Cap:3710/518 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		8.487,60

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1

Spese Correnti

Funzione 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo

Servizio 01

Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

Categ./Int. 03

Prestazioni di servizi

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

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 2013/1

Imp.ass.:

8.487,60 Liq.:

4.896,60 Pag.:

3.137,45 Res.:

5.350,15

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.:

33.715,48 Liq.:

21.944,85 Pag.:

26.993,13

Residuo al 31/12/2010

6.722,35

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.:

77.815,73 Liq.:

25.320,97 Pag.:

35.081,71

Residuo al 31/12/2010

42.734,02

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

Funzione 01
Categ./Int. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Trasferimenti

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

Anno residuo: 2000

Impegno IMP 2000 517/1 22/03/2000 INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DELLA FARMACIA RURALE DI VILLA PRATO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 DT 2000/211 Emi.00 41,32

Cap:R00050/R000 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT01 Conto:00

Totale IMP/2000 517/1

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

TOTALE ANNO 2000

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

Residuo al 31/12/2010
0,00

Anno residuo: 2008

Impegno IMP 2008 705/1 11/04/2008 ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO 'LITCAR' PROMOSSO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA 1.500,00

Cap:5700/519 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07

Totale IMP/2008 705/1

Imp.ass.: 1.500,00 Liq.: 1.500,00 Pag.: 1.500,00 Res.: 0,00

Impegno IMP 2008 1151/1 25/06/2008 CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICORRENTI E SEDI - ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 1.525,00

Cap:5700/519 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07

Totale IMP/2008 1151/1

Imp.ass.: 1.525,00 Liq.: 1.525,00 Pag.: 1.525,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 3.025,00 Liq.: 3.025,00 Pag.: 3.025,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010
0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 958/1 18/06/2009 CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICORRENTI E SEDI - ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 13.815,00

Cap:5700/519 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07

Totale IMP/2009 958/1

Imp.ass.: 13.815,00 Liq.: 13.769,92 Pag.: 13.769,92 Res.: 45,08

Impegno IMP 2009 1759/1 01/12/2009 CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANPI PER LA CURA, LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEI CIPPI E DEI MONUMENTI POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE; IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 1.800,00

Cap:5700/519 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

Funzione 01
Categ./Int. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Trasferimenti

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

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 1759/1

Imp.ass.: 1.800,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.800,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009				
Imp.ass.:	15.615,00	Liq.:	13.769,92	Pag.: 15.569,92

Residuo al 31/12/2010 45,08

TOTALI DI LIVELLO				
Imp.ass.:	18.640,00	Liq.:	16.794,92	Pag.: 18.594,92

Residuo al 31/12/2010 45,08

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							
Impegno IMP		2009	42/5	17/06/2009	CARBURANTI MAGGIO 09 Cap:2228/275 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.10.09		70,57
Totale IMP/2009 42/5					Imp.ass.: 70,57 Liq.: 70,57 Pag.: 70,57 Res.: 0,00		0,00
Impegno IMP		2009	42/8	23/11/2009	CARBURANTI OTTOBRE 2009 Cap:2228/275 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.10.09		569,86
Totale IMP/2009 42/8					Imp.ass.: 569,86 Liq.: 0,00 Pag.: 569,86 Res.: 0,00		0,00
Impegno IMP		2009	42/9	14/12/2009	CARBURANTI NOVEMBRE 09 Cap:2228/275 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.10.09		411,23
Totale IMP/2009 42/9					Imp.ass.: 411,23 Liq.: 0,00 Pag.: 411,23 Res.: 0,00		0,00
Impegno IMP		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		828,21
Totale IMP/2009 42/10					Imp.ass.: 828,21 Liq.: 828,21 Pag.: 513,86 Res.: 314,35		314,35

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 1.879,87 Liq.: 898,78 Pag.: 1.565,52
-------------------------	---

Residuo al 31/12/2010 314,35

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 1.879,87 Liq.: 898,78 Pag.: 1.565,52
--------------------------	---

Residuo al 31/12/2010 314,35

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: 1994

Impegno IMP		1994	1848/1	05/12/1994	INCARICO ALL'AVV. ANDREA CHIOSSI CON STUDIO IN CARPI PER CONSULEN- ZE DIVERSE Cap:R00120/R000 Cdr:00 Cdg:00 Prg:PGT01 Conto:00	GC 1994/867 Emi.00	1.874,74	
Totale IMP/1994 1848/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00

TOTALE ANNO 1994					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 1995

Impegno IMP		1995	672/1	30/03/1995	INTEGRAZIONE DI INCARICO ALL'AVV. ANDREA CHIOSSI CON STUDIO IN CARPI PER CONSULENZE DIVERSE Cap:R00120/R000 Cdr:00 Cdg:00 Prg:PGT01 Conto:00	GC 1995/224 Emi.00	626,88	
Totale IMP/1995 672/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00

Impegno IMP		1995	1062/1	29/06/1995	RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI BOLOGNA- PROMOSSA DALLA SOC."LE NOGARE SNC" DI ALBERTO CATELLANI E SERG Cap:R00120/R000 Cdr:00 Cdg:00 Prg:PGT01 Conto:00	GC 1995/422 Emi.00	2.194,06	
Totale IMP/1995 1062/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00

TOTALE ANNO 1995					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 1996

Impegno IMP		1996	1423/1	26/11/1996	INCARICO ALL'AVV. PIER LUIGI TEREZIANI CON STUDIO IN REGGIO EM. PER CONSULENZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA Cap:R00120/R000 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1996/596 Emi.00	1.735,19	
Totale IMP/1996 1423/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00

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	
Totale IMP/1996 1647/1					Imp.ass.: 4.132,07	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 4.132,07

TOTALE ANNO 1996					Imp.ass.: 4.132,07	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 4.132,07
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Residuo al 31/12/2010 4.132,07
--

Anno residuo: 2003

Impegno IMP		2003	188/5	31/12/2003	SPESA PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE Cap:3180/271 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT01 Conto:CE.12.70	DT 2003/83 Emi.CDC101	227,41
-------------	--	------	-------	------------	---	-----------------------	--------

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: 2003

Totale IMP/2003 188/5 Imp.ass.: 227,41 Liq.: 227,41 Pag.: 227,41 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2003

Imp.ass.: 227,41 Liq.: 227,41 Pag.: 227,41

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2006

Impegno IMP 2006 2422/1 13/12/2006 ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO DT 2006/588 Emi.SETT.02 1.600,75
COMUNALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA
 Cap:3275/544 Cdr: CDC003 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.12.57

Totale IMP/2006 2422/1 Imp.ass.: 1.600,75 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.600,75

TOTALE ANNO 2006

Imp.ass.: 1.600,75 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2010 1.600,75

Anno residuo: 2007

Impegno IMP 2007 63/11 31/12/2007 TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI 455,00
Cap:3133/456 Cdr: CDC011 Cdg: CDC011 Prg: PGT01 Conto: CE.12.67

Totale IMP/2007 63/11 Imp.ass.: 371,00 Liq.: 371,00 Pag.: 371,00 Res.: 0,00

Impegno IMP 2007 885/1 03/05/2007 ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO 1.684,71
COMUNALE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA
 Cap:3275/544 Cdr: CDC003 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.12.57

Totale IMP/2007 885/1 Imp.ass.: 1.684,71 Liq.: 0,00 Pag.: 27,00 Res.: 1.657,71

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 2.055,71 Liq.: 371,00 Pag.: 398,00

Residuo al 31/12/2010 1.657,71

Anno residuo: 2008

Impegno IMP 2008 95/1 18/01/2008 TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI PER L'ANNO 2008 DITTA 560,00
COPY SERVICE DI ELIA POMIDORO IMPEGNO DI SPESA
 Cap:3133/456 Cdr: CDC011 Cdg: CDC011 Prg: PGT01 Conto: CE.12.67

Totale IMP/2008 95/1 Imp.ass.: 560,00 Liq.: 155,00 Pag.: 560,00 Res.: 0,00

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: 2008

Impegno IMP 2008 331/1 28/02/2008 ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2007 830,10

Cap:3275/544 Cdr:CDC003 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.57

Totale IMP/2008 331/1 Imp.ass.: 830,10 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 830,10

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 1.390,10 Liq.: 155,00 Pag.: 560,00

Residuo al 31/12/2010
830,10

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 32/1 15/01/2009 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 200,00

Cap:3132/574 Cdr:CDC003 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.69

Totale IMP/2009 32/1 Imp.ass.: 21,54 Liq.: 21,54 Pag.: 21,54 Res.: -0,00

Impegno IMP 2009 240/1 13/02/2009 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE VISITE MEDICHE O FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE. 324,82

Cap:3180/271 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT01 Conto:CE.12.70

Totale IMP/2009 240/1 Imp.ass.: 324,82 Liq.: 324,82 Pag.: 324,82 Res.: 0,00

Impegno IMP 2009 280/1 27/02/2009 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DEL SETTORE QUALITA' URBANA. 176,48

Cap:3132/574 Cdr:CDC120 Cdg:CDC120 Prg:PGT15 Conto:CE.12.43

Totale IMP/2009 280/1 Imp.ass.: 149,91 Liq.: 149,91 Pag.: 149,91 Res.: 0,00

Impegno IMP 2009 332/1 10/03/2009 ACCANTONAMENTO FONDI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2008 2.877,91

Cap:3275/544 Cdr:CDC003 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.57

Totale IMP/2009 332/1 Imp.ass.: 2.877,91 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.877,91

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 3.374,18 Liq.: 496,27 Pag.: 496,27

Residuo al 31/12/2010
2.877,91

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 12.780,22 Liq.: 1.249,68 Pag.: 1.681,68

Residuo al 31/12/2010
11.098,54

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	Alto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		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	
Totale IMP/2008 1846/1							0,00 Res.:	1.202,44
							Imp.ass.: 1.202,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	

TOTALE ANNO 2008							0,00	
							Imp.ass.: 1.202,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	

Residuo al 31/12/2010 1.202,44

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		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	
Totale IMP/2009 1385/1							0,00 Res.:	1.502,44
							Imp.ass.: 1.502,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	

TOTALE ANNO 2009							0,00	
							Imp.ass.: 1.502,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	

Residuo al 31/12/2010 1.502,44

TOTALI DI LIVELLO							0,00	
							Imp.ass.: 2.704,88 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	

Residuo al 31/12/2010 2.704,88

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
Anno residuo: 2007							
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
Totale IMP/2007 2709/1					Imp.ass.: 13.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 13.000,00		
Impegno IMP		2007	2710/1	31/12/2007	RIMBORSO AL COMUNE DI GUASTALLA PER SEGRETARIO COMUNALE Cap:5460/526 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.12.02		3.824,83
Totale IMP/2007 2710/1					Imp.ass.: 3.824,83 Liq.: 3.824,83 Pag.: 3.824,83 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2007							
						Imp.ass.: 16.824,83 Liq.: 3.824,83 Pag.: 3.824,83	
							Residuo al 31/12/2010 13.000,00
Anno residuo: 2008							
Impegno IMP		2008	2400/1	31/12/2008	RIMBORSO A COMUNE DI GUASTALLA PER CONVENZIONI Cap:5460/526 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.12.02		50.000,00
Totale IMP/2008 2400/1					Imp.ass.: 50.000,00 Liq.: 50.000,00 Pag.: 50.000,00 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2008							
						Imp.ass.: 50.000,00 Liq.: 50.000,00 Pag.: 50.000,00	
							Residuo al 31/12/2010 0,00
Anno residuo: 2009							
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		41.992,62
Totale IMP/2009 2008/1					Imp.ass.: 41.992,62 Liq.: 36.904,05 Pag.: 36.904,05 Res.: 5.088,57		
Impegno IMP		2009	2047/1	14/01/2010	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE Cap:5200/545 Cdr:CDC011 Cdg:CDC022 Prg:PGT01 Conto:CE.14.02		45,96
Totale IMP/2009 2047/1					Imp.ass.: 45,96 Liq.: 45,96 Pag.: 45,96 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2009							
						Imp.ass.: 42.038,58 Liq.: 36.950,01 Pag.: 36.950,01	
							Residuo al 31/12/2010 5.088,57
TOTALI DI LIVELLO							
						Imp.ass.: 108.863,41 Liq.: 90.774,84 Pag.: 90.774,84	
							Residuo al 31/12/2010 18.088,57

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

Impegno IMP 2009 2053/1 31/12/2009 INVIO TELEMATICO UNICO 1.000,00
 Cap:3272/595 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.12.74

Totale IMP/2009 2053/1 Imp.ass.: 411,60 Liq.: 411,60 Pag.: 0,00 Res.: 411,60

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 411,60	Liq.: 411,60	Pag.: 0,00	Res.: 411,60
-------------------------	------------------	--------------	------------	--------------

Residuo al 31/12/2010 411,60
--

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 411,60	Liq.: 411,60	Pag.: 0,00	Res.: 411,60
--------------------------	------------------	--------------	------------	--------------

Residuo al 31/12/2010 411,60
--

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: 2005

Impegno IMP 2005 524/1 17/03/2005 AGGI RISCOSSIONE ENTRATE ANNO 2005 4.325,26
Cap:3280/610 Cdr: CDC023 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.12.45

Totale IMP/2005 524/1 Imp.ass.: 4.325,26 Liq.: 4.325,26 Pag.: 4.325,26 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2005			
Imp.ass.:	4.325,26	Liq.:	4.325,26
Pag.:	4.325,26	Res.:	0,00

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2006

Impegno IMP 2006 967/1 17/05/2006 AGGI A CONCESSIONARI PER INCASSI VARI DT 2006/236 Emi. CDC023 7.018,81
Cap:3280/610 Cdr: CDC023 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.12.45

Totale IMP/2006 967/1 Imp.ass.: 7.018,81 Liq.: 7.018,81 Pag.: 7.018,81 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2006			
Imp.ass.:	7.018,81	Liq.:	7.018,81
Pag.:	7.018,81	Res.:	0,00

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2007

Impegno IMP 2007 572/1 05/04/2007 IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2007 3.145,58
Cap:3280/610 Cdr: CDC023 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.12.45

Totale IMP/2007 572/1 Imp.ass.: 3.145,58 Liq.: 3.145,58 Pag.: 3.145,58 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2007			
Imp.ass.:	3.145,58	Liq.:	3.145,58
Pag.:	3.145,58	Res.:	0,00

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2008

Impegno IMP 2008 1303/1 04/07/2008 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI 8.466,16
ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI
BOLLETTINI I.C.I. 2008
Cap:3285/615 Cdr: CDC023 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.12.24

Totale IMP/2008 1303/1 Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Impegno IMP 2008 2244/1 23/12/2008 IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2008 832,85
Cap:3280/610 Cdr: CDC023 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.12.45

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' Cap:5210/654 Cdr:CDC024 Cdg:CDC024 Prg:PGT07 Conto:CE.12.43	DT 2006/634 Emi.SETT.02	2.724,50
-------------	------	--------	------------	--	-------------------------	----------

Totale IMP/2006 2623/1	Imp.ass.: 2.724,50	Liq.: 633,13	Pag.: 633,13	Res.: 2.091,37
-------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

TOTALE ANNO 2006

Imp.ass.: 2.724,50	Liq.: 633,13	Pag.: 633,13
---------------------------	---------------------	---------------------

Residuo al 31/12/2010
2.091,37

Anno residuo: 2007

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

Totale IMP/2007 2230/1	Imp.ass.: 38.590,11	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 38.590,11
-------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	------------------------

Impegno IMP	2007	2231/1	16/11/2007	UFFICIO CONTENZIOSO PROVINCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER RIMBORSI SPESE VIVE Cap:5210/613 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.43		6.436,00
-------------	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2007 2231/1	Imp.ass.: 6.436,00	Liq.: 805,88	Pag.: 805,88	Res.: 5.630,12
-------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 45.026,11	Liq.: 805,88	Pag.: 805,88
----------------------------	---------------------	---------------------

Residuo al 31/12/2010
44.220,23

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	2247/1	23/12/2008	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI ICI ANNI 2008 E PRECEDENTI Cap:5210/612 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42		26.282,81
-------------	------	--------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2008 2247/1	Imp.ass.: 26.282,81	Liq.: 21.628,76	Pag.: 21.628,76	Res.: 4.654,05
-------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 26.282,81	Liq.: 21.628,76	Pag.: 21.628,76
----------------------------	------------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2010
4.654,05

Anno residuo: 2009

Impegno IMP	2009	1681/1	06/11/2009	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI ICI ANNI 2009 E PRECEDENTI Cap:5210/612 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42		1.833,74
-------------	------	--------	------------	---	--	----------

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 04

Spese Correnti
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

Funzione 01
Categ./Inf. 08

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

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

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 1681/1

Imp.ass.: 1.833,74 Liq.: 1.178,80 Pag.: 1.178,80 Res.: 654,94

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 1.833,74 Liq.: 1.178,80 Pag.: 1.178,80

Residuo al 31/12/2010
654,94

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 75.867,16 Liq.: 24.246,57 Pag.: 24.246,57

Residuo al 31/12/2010
51.620,59

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: 2000

Impegno IMP		2000	169/1	31/12/1999	INCARICO AL NOTAIO ZANICHELLI CON STUDIO IN CORREGGIO PER STIPULA ATTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA Cap:R00390/R000 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1999/801 Emi.00	3.795,44
-------------	--	------	-------	------------	---	--------------------	----------

Totale IMP/2000 169/1		Imp.ass.:	3.795,44	Liq.:	3.795,44	Pag.:	3.795,44	Res.:	0,00
------------------------------	--	------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2000		Imp.ass.:	3.795,44	Liq.:	3.795,44	Pag.:	3.795,44	Residuo al 31/12/2010 0,00	
-------------------------	--	------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	---	--

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		2008	1326/1	17/07/2008	PAGAMENTO DEBITI EREDITARI VEZZANI ALCIDE PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE ACER IN VIA CONTE GIROLAMO Cap:3256/501 Cdr:CDC067 Cdg:CDC022 Prg:PGT18 Conto:CE.12.25		1.184,73
-------------	--	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2008 1326/1		Imp.ass.:	603,02	Liq.:	603,02	Pag.:	603,02	Res.:	0,00
-------------------------------	--	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

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

Totale IMP/2008 2449/1		Imp.ass.:	1.698,28	Liq.:	1.140,00	Pag.:	0,00	Res.:	1.698,28
-------------------------------	--	------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	-----------------

TOTALE ANNO 2008		Imp.ass.:	2.301,30	Liq.:	1.743,02	Pag.:	603,02	Residuo al 31/12/2010 1.698,28	
-------------------------	--	------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	---	--

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	60/8	09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3246/482 Cdr:CDC067 Cdg:CDC022 Prg:PGT18 Conto:CE.12.11		132,66
-------------	--	------	------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2009 60/8		Imp.ass.:	132,66	Liq.:	0,00	Pag.:	132,66	Res.:	0,00
-----------------------------	--	------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------	-------------

Impegno IMP		2009	60/9	03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3246/482 Cdr:CDC067 Cdg:CDC022 Prg:PGT18 Conto:CE.12.11		132,66
-------------	--	------	------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2009 60/9		Imp.ass.:	132,66	Liq.:	0,00	Pag.:	132,66	Res.:	0,00
-----------------------------	--	------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------	-------------

Impegno IMP		2009	60/10	30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3246/482 Cdr:CDC067 Cdg:CDC022 Prg:PGT18 Conto:CE.12.11		132,66
-------------	--	------	-------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2009 60/10		Imp.ass.:	132,66	Liq.:	0,00	Pag.:	132,66	Res.:	0,00
------------------------------	--	------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------	-------------

Impegno IMP		2009	60/11	31/12/2009	SPESE DI PULIZIA PALAZZINA SPORTIVA Cap:3246/482 Cdr:CDC067 Cdg:CDC022 Prg:PGT18 Conto:CE.12.11		323,40
-------------	--	------	-------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2009 60/11		Imp.ass.:	323,40	Liq.:	323,40	Pag.:	132,66	Res.:	190,74
------------------------------	--	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Impegno IMP		2009	918/1	16/06/2009	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/360 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10		1.164,96
-------------	--	------	-------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2009 918/1		Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00	Res.:	0,00
------------------------------	--	------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

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: 2009							
Impegno IMP		2009	918/2	20/01/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, PIATTAFORME E SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/360 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10		0,00
Totale IMP/2009 918/2					Imp.ass.: 1.164,96 Liq.: 1.164,96 Pag.: 1.164,96 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1869/1	21/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3005/210 Cdr:CDC094 Cdg:CDC022 Prg:PGT22 Conto:CE.12.18		84,95
Totale IMP/2009 1869/1					Imp.ass.: 84,95 Liq.: 0,00 Pag.: 84,95 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1990/1	29/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3005/210 Cdr:CDC094 Cdg:CDC022 Prg:PGT22 Conto:CE.12.18		96,67
Totale IMP/2009 1990/1					Imp.ass.: 96,67 Liq.: 0,00 Pag.: 96,67 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	2009/1	31/12/2009	CONTRIBUTO PER SCUOLA DI MUSICA ERATO Cap:3257/506 Cdr:CDC067 Cdg:CDC022 Prg:PGT18 Conto:CE.12.55		9.000,00
Totale IMP/2009 2009/1					Imp.ass.: 9.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 9.000,00		
Impegno IMP		2009	2020/1	31/12/2009	SPESE ACQUA Cap:3005/205 Cdr:CDC094 Cdg:CDC022 Prg:PGT22 Conto:CE.12.19		282,15
Totale IMP/2009 2020/1					Imp.ass.: 282,15 Liq.: 282,15 Pag.: 282,15 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	2021/1	31/12/2009	SPESE ENERGIA ELETTRICA Cap:3005/210 Cdr:CDC094 Cdg:CDC022 Prg:PGT22 Conto:CE.12.18		3.174,27
Totale IMP/2009 2021/1					Imp.ass.: 3.157,60 Liq.: 3.157,60 Pag.: 594,72 Res.: 2.562,88		
TOTALE ANNO 2009							
						Imp.ass.: 14.507,71 Liq.: 4.928,11 Pag.: 2.754,09	
							Residuo al 31/12/2010 11.753,62
TOTALI DI LIVELLO							
						Imp.ass.: 20.604,45 Liq.: 10.466,57 Pag.: 7.152,55	
							Residuo al 31/12/2010 13.451,90

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: 2008							
Impegno IMP		2008	114/25	27/06/2008	PRESIDIO OPERATORE ELETTRICISTA PER "NOTTE BIANCA" Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		51,60
		Totale IMP/2008 114/25			Imp.ass.: 51,60 Liq.: 51,60 Pag.: 51,60 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	2430/1	31/12/2008	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO "PORTA REGGIO" ANNO 2009 A GETEC S.R.L. DI CARPI Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		2.134,80
		Totale IMP/2008 2430/1			Imp.ass.: 1.416,60 Liq.: 1.416,60 Pag.: 1.416,60 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	2430/2	26/02/2010	AFFIDAMENTO A GETEC DI CARPI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PARCHEGGIO INTERRATO PORTA REGGIO ANNO 2010 Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		0,00
		Totale IMP/2008 2430/2			Imp.ass.: 718,20 Liq.: 718,20 Pag.: 718,20 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2008							
						Imp.ass.: 2.186,40 Liq.: 2.186,40 Pag.: 2.186,40 Res.: 0,00	
							Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	48/7	03/03/2009	TARGA OTTONE INCISA "DONNE DEL MONDO" Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		128,40
		Totale IMP/2009 48/7			Imp.ass.: 128,40 Liq.: 128,40 Pag.: 128,40 Res.: 0,00		
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
		Totale IMP/2009 48/35			Imp.ass.: 240,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 240,00		
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
		Totale IMP/2009 48/42			Imp.ass.: 120,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 120,00		
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
		Totale IMP/2009 48/44			Imp.ass.: 89,20 Liq.: 89,20 Pag.: 0,00 Res.: 89,20		
Impegno IMP		2009	48/51	27/08/2009	CANCELLERIA Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		157,67
		Totale IMP/2009 48/51			Imp.ass.: 157,67 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 157,67		
Impegno IMP		2009	48/54	01/07/2009	SPORTELLINO IN LAMIERA SCATOLARE PER TELEFONO TAXI - PREVENTIVO DEL 17/09/2009 Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		210,00
		Totale IMP/2009 48/54			Imp.ass.: 210,00 Liq.: 0,00 Pag.: 210,00 Res.: 0,00		
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
		Totale IMP/2009 48/56			Imp.ass.: 82,96 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 82,96		
Impegno IMP		2009	48/59	31/07/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		102,80

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 06Spese Correnti
Ufficio tecnicoFunzione 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
Anno residuo: 2009							
Totale IMP/2009 48/59					Imp.ass.: 102,80	Liq.: 0,00	Pag.: 102,80 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/62	28/10/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		34,55
Totale IMP/2009 48/62					Imp.ass.: 34,55	Liq.: 0,00	Pag.: 34,55 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/63	28/10/2009	PARAFREDDO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		2,00
Totale IMP/2009 48/63					Imp.ass.: 2,00	Liq.: 0,00	Pag.: 2,00 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/64	28/10/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		314,27
Totale IMP/2009 48/64					Imp.ass.: 314,27	Liq.: 52,38	Pag.: 261,89 Res.: 52,38
Impegno IMP		2009	48/65	20/11/2009	TIMBRO PER SERVIZIO CONTROLLI URBANISTICI COME DA PREVENTIVO DEL SIG. SPAGGIARI Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		44,40
Totale IMP/2009 48/65					Imp.ass.: 44,40	Liq.: 44,40	Pag.: 44,40 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/66	28/10/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		331,22
Totale IMP/2009 48/66					Imp.ass.: 331,22	Liq.: 0,00	Pag.: 331,22 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/67	28/10/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.798,82
Totale IMP/2009 48/67					Imp.ass.: 1.798,82	Liq.: 0,00	Pag.: 1.798,82 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/71	28/10/2009	PANNELLI LEGNO LAMELLARE PER BACHECHE Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		168,00
Totale IMP/2009 48/71					Imp.ass.: 168,00	Liq.: 168,00	Pag.: 168,00 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/72	28/12/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		177,73
Totale IMP/2009 48/72					Imp.ass.: 177,73	Liq.: 177,73	Pag.: 177,73 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/73	05/11/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		372,82
Totale IMP/2009 48/73					Imp.ass.: 372,82	Liq.: 0,00	Pag.: 372,82 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/74	05/11/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		252,00
Totale IMP/2009 48/74					Imp.ass.: 252,00	Liq.: 0,00	Pag.: 252,00 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/75	05/11/2009	MATERIALE ELETTRICO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		50,70
Totale IMP/2009 48/75					Imp.ass.: 50,70	Liq.: 0,00	Pag.: 50,70 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/76	05/11/2009	MATERIALE PER SERV. MANUTENZIONE - NOVEMBRE Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		840,70
Totale IMP/2009 48/76					Imp.ass.: 840,70	Liq.: 0,00	Pag.: 840,70 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	48/77	15/12/2009	FORNITURA E LAVORAZIONE LEGNAME Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		672,00
Totale IMP/2009 48/77					Imp.ass.: 672,00	Liq.: 672,00	Pag.: 672,00 Res.: 0,00

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: 2009							
Impegno IMP		2009	48/78	15/12/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		82,20
		Totale IMP/2009 48/78			Imp.ass.: 82,20 Liq.: 82,20 Pag.: 82,20 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	48/79	16/12/2009	MANUTENZIONE CANCELLO MAGAZZINO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		284,40
		Totale IMP/2009 48/79			Imp.ass.: 284,40 Liq.: 284,40 Pag.: 284,40 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	48/80	16/12/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		198,52
		Totale IMP/2009 48/80			Imp.ass.: 198,52 Liq.: 198,52 Pag.: 198,52 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	48/81	16/12/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		153,08
		Totale IMP/2009 48/81			Imp.ass.: 153,08 Liq.: 153,08 Pag.: 153,08 Res.: 0,00		
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
		Totale IMP/2009 48/82			Imp.ass.: 731,88 Liq.: 402,54 Pag.: 0,00 Res.: 731,88		
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
		Totale IMP/2009 624/1			Imp.ass.: 449,03 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 449,03		
TOTALE ANNO 2009					Imp.ass.: 8.089,35 Liq.: 2.452,85 Pag.: 6.166,23		
						Residuo al 31/12/2010 1.923,12	
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 10.275,75 Liq.: 4.639,25 Pag.: 8.352,63		
						Residuo al 31/12/2010 1.923,12	

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	Annò	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

Totale IMP/2008 49/11 Imp.ass.: 768,42 Liq.: 75,47 Pag.: 0,00 Res.: 768,42

Impegno IMP 2008 312/1 20/02/2008 VERIFICHE RILIEVI CONTROLLO FINALIZZATI ALL' ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI TERRA PRESSO IMMOBILI
COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO LISI
DI RE. IMPEGNO DI SPESA
Cap:3335/235 Cdr: CDC031 Cdg: CDC031 Prg: PGT14 Conto: CE.12.04

2.631,60

Totale IMP/2008 312/1 Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 4.256,42 Liq.: 3.563,47 Pag.: 3.488,00

Residuo al 31/12/2010
768,42

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 2/1 17/10/2007 CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE E CONVALIDA
EMAS. AFFIDAMENTO ALLA DNV - DET NORSKE VERITAS ITALIA.
IMPEGNO DI SPESA
Cap:3335/235 Cdr: CDC031 Cdg: CDC031 Prg: PGT14 Conto: CE.12.04

2.880,00

Totale IMP/2009 2/1 Imp.ass.: 2.400,00 Liq.: 2.400,00 Pag.: 2.400,00 Res.: 0,00

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

0,00

Totale IMP/2009 2/2 Imp.ass.: 480,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 480,00

Impegno IMP 2009 24/1 07/12/2009 PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE, INSERZIONI SU QUOTIDIANI, BUR,
GURI ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA.
Cap:3340/476 Cdr: CDC031 Cdg: CDC032 Prg: PGT14 Conto: CE.12.08

5.000,00

Totale IMP/2009 24/1 Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

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

0,00

Totale IMP/2009 24/2 Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 5.000,00

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

100,00

Totale IMP/2009 45/6 Imp.ass.: 100,00 Liq.: 51,32 Pag.: 51,32 Res.: 48,68

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

Totale IMP/2009 45/7 Imp.ass.: 50,98 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 50,98

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

Totale IMP/2009 45/8 Imp.ass.: 126,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 126,00

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

Totale IMP/2009 45/9 Imp.ass.: 189,76 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 189,76

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: 2009							
Impegno IMP		2009	45/27	28/10/2009	DEMOLIZIONE FIAT UNO 146AQ45A Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		51,30
Totale IMP/2009 45/27					Imp.ass.: 51,30	Liq.: 0,00 Pag.: 51,30 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	45/28	28/10/2009	MANUTENZIONE ORDINARIA COMBO DR361DJ Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		248,27
Totale IMP/2009 45/28					Imp.ass.: 248,27	Liq.: 0,00 Pag.: 248,27 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	45/29	28/10/2009	LAVORAZIONI VARIE Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		199,99
Totale IMP/2009 45/29					Imp.ass.: 199,99	Liq.: 0,00 Pag.: 199,99 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	45/30	28/10/2009	MANUTENZIONE ORDINARIA COMBO DR361DJ Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		60,60
Totale IMP/2009 45/30					Imp.ass.: 60,60	Liq.: 0,00 Pag.: 60,60 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	45/31	28/10/2009	MANUTENZIONE DAILY DE672FH Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		312,71
Totale IMP/2009 45/31					Imp.ass.: 312,71	Liq.: 0,00 Pag.: 312,71 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	45/33	28/10/2009	MANUTENZIONE DUCATO RE534490 Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		147,18
Totale IMP/2009 45/33					Imp.ass.: 147,18	Liq.: 0,00 Pag.: 147,18 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	45/34	15/12/2009	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO AB228ZK - DAILY RE539381 Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		139,56
Totale IMP/2009 45/34					Imp.ass.: 139,56	Liq.: 139,56 Pag.: 139,56 Res.: 0,00	
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
Totale IMP/2009 45/35					Imp.ass.: 1.662,78	Liq.: 37,80 Pag.: 0,00 Res.: 1.662,78	
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
Totale IMP/2009 46/16					Imp.ass.: 5.475,74	Liq.: 73,80 Pag.: 0,00 Res.: 5.475,74	
Impegno IMP		2009	58/5	28/10/2009	VESTIARIO Cap:2305/520 Cdr:CDC033 Cdg:CDC120 Prg:PGT15 Conto:CE.10.08		70,00
Totale IMP/2009 58/5					Imp.ass.: 70,00	Liq.: 70,00 Pag.: 70,00 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	58/6	28/10/2009	FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA Cap:2305/520 Cdr:CDC033 Cdg:CDC120 Prg:PGT15 Conto:CE.10.08		445,80
Totale IMP/2009 58/6					Imp.ass.: 445,80	Liq.: 63,36 Pag.: 445,80 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	58/7	28/10/2009	VESTIARIO SQUADRA OPERAI - MUTA INVERNALE Cap:2305/520 Cdr:CDC033 Cdg:CDC120 Prg:PGT15 Conto:CE.10.08		1.382,29
Totale IMP/2009 58/7					Imp.ass.: 1.382,29	Liq.: 0,00 Pag.: 1.382,29 Res.: 0,00	
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
Totale IMP/2009 58/8					Imp.ass.: 21,70	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 21,70	
Impegno IMP		2009	58/9	05/11/2009	VESTIARIO E DPI Cap:2305/520 Cdr:CDC033 Cdg:CDC120 Prg:PGT15 Conto:CE.10.08		829,21

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	39/19	21/01/2009	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DA ISPESL - VVF - AUSL IMPOSTE E TASSE VARIE E RIMBORSI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA Cap:7300/447 Cdr: CDC031 Cdg: CDC032 Prg: PGT14 Conto: CE.15.01		101,19
-------------	------	-------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2008 39/19	Imp.ass.:	92,01	Liq.:	92,01	Pag.:	92,01	Res.:	-0,00
------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE ANNO 2008	Imp.ass.:	92,01	Liq.:	92,01	Pag.:	92,01
-------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Residuo al 31/12/2010
-0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	92,01	Liq.:	92,01	Pag.:	92,01
--------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Residuo al 31/12/2010
-0,00

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	924/1	12/05/2008	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) ANNO 2008 Cap:3210/266 Cdr: CDC021 Cdg: CDC021 Prg: PGT05 Conto: CE.12.39		2.227,80
		Totale IMP/2008 924/1		Imp.ass.: 1.307,30 Liq.: 1.307,30 Pag.: 1.307,30 Res.: 0,00			0,00
Impegno	IMP	2008	2452/1	31/12/2008	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI Cap:3210/266 Cdr: CDC021 Cdg: CDC021 Prg: PGT05 Conto: CE.12.39		14.500,00
		Totale IMP/2008 2452/1		Imp.ass.: 14.500,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 14.500,00			14.500,00
TOTALE ANNO 2008							
				Imp.ass.: 15.807,30 Liq.: 1.307,30 Pag.: 1.307,30			1.307,30
						Residuo al 31/12/2010	14.500,00
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	1248/1	14/08/2009	SPESE VARIE CONSULTAZIONE ELETTORALI Cap:3800/670 Cdr: CDC021 Cdg: CDC023 Prg: PGT06 Conto: CE.12.68		1.655,38
		Totale IMP/2009 1248/1		Imp.ass.: 1.655,38 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.655,38			1.655,38
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 1.655,38 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00			0,00
						Residuo al 31/12/2010	1.655,38
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 17.462,68 Liq.: 1.307,30 Pag.: 1.307,30			1.307,30
						Residuo al 31/12/2010	16.155,38

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2000

Impegno IMP	2000	1085/1		11/10/2000	FONDO DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE Cap:R00640/R000 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT01 Conto:00	DT 2001/36 Emi.CDC101	875,01
Totale IMP/2000 1085/1				Imp.ass.:	875,01	Liq.: 0,00 Pag.: 875,01 Res.:	0,00

TOTALE ANNO 2000							
				Imp.ass.:	875,01	Liq.: 0,00 Pag.: 875,01	

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2004

Impegno IMP	2004	2589/1		31/12/2004	INTEGR. F.DO SALARIO ACCESSORIO COMPLESSIVO 2004 Cap:1083/255 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.09.03		1.140,42
Totale IMP/2004 2589/1				Imp.ass.:	1.140,42	Liq.: 0,00 Pag.: 1.140,42 Res.:	0,00

TOTALE ANNO 2004							
				Imp.ass.:	1.140,42	Liq.: 0,00 Pag.: 1.140,42	

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2007

Impegno IMP	2007	2734/1		31/12/2007	AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/245 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.01		3.769,12
Totale IMP/2007 2734/1				Imp.ass.:	3.769,12	Liq.: 0,00 Pag.: 3.769,12 Res.:	0,00

TOTALE ANNO 2007							
				Imp.ass.:	3.769,12	Liq.: 0,00 Pag.: 3.769,12	

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	2435/1		31/12/2008	AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/245 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.01		15.555,79
Totale IMP/2008 2435/1				Imp.ass.:	15.555,79	Liq.: 0,00 Pag.: 15.555,79 Res.:	0,00

Impegno IMP	2008	2436/1		31/12/2008	CONTRIBUTI AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/250 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.09.02		3.217,54
Totale IMP/2008 2436/1				Imp.ass.:	3.217,54	Liq.: 0,00 Pag.: 3.217,54 Res.:	0,00

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	Alto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	2437/1	31/12/2008	FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/246 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03		3.109,30
Totale IMP/2008 2437/1						Imp.ass.: 3.109,30 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.109,30

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 21.882,63 Liq.: 0,00 Pag.: 18.773,33

**Residuo al 31/12/2010
3.109,30**

Anno residuo: 2009

Impegno IMP	2009	604/1	23/04/2009	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DI ONERI VARI PER L'ANNO 2009 Cap:1095/247 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.09.06		9.725,86
Totale IMP/2009 604/1						Imp.ass.: 9.725,86 Liq.: 1.765,25 Pag.: 1.765,25 Res.: 7.960,61
Impegno IMP	2009	1727/1	30/11/2009	AUMENTI CONTRATTUALI CCNL Cap:1081/245 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.01		40.351,17
Totale IMP/2009 1727/1						Imp.ass.: 40.351,17 Liq.: 0,00 Pag.: 40.351,17 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	1728/1	30/11/2009	CONTRIBUTI SU AUMENTI CONTRATTUALI CCNL Cap:1081/250 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.09.02		28,66
Totale IMP/2009 1728/1						Imp.ass.: 28,66 Liq.: 0,00 Pag.: 28,66 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	2001/1	31/12/2009	FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 Cap:1085/246 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03		32.961,98
Totale IMP/2009 2001/1						Imp.ass.: 32.961,98 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 32.961,98
Impegno IMP	2009	2002/1	31/12/2009	CONTRIBUTI FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 Cap:1085/251 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.05		9.661,97
Totale IMP/2009 2002/1						Imp.ass.: 9.661,97 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 9.661,97
Impegno IMP	2009	2004/1	31/12/2009	FONDO INCENTIVANTE DIRIG ANNO 2009 Cap:1090/246 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.04		49.755,90
Totale IMP/2009 2004/1						Imp.ass.: 49.755,90 Liq.: 49.755,90 Pag.: 49.755,90 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	2005/1	31/12/2009	CONTRIBUTI FONDO INCENTIVANTE DIRIG ANNO 2009 Cap:1090/251 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.05		12.755,64
Totale IMP/2009 2005/1						Imp.ass.: 12.755,64 Liq.: 12.755,64 Pag.: 12.755,64 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	2043/1	31/12/2009	AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/245 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.01		24.000,00
Totale IMP/2009 2043/1						Imp.ass.: 24.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 24.000,00 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	2044/1	31/12/2009	AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/250 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.09.02		3.000,00
Totale IMP/2009 2044/1						Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	2046/1	31/12/2009	AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/250 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.09.02		2.149,23

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 2046/1

Imp.ass.: 2.149,23 Liq.: 0,00 Pag.: 2.149,23 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 184.390,41 Liq.: 64.276,79 Pag.: 133.805,85

Residuo al 31/12/2010
50.584,56

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 212.057,59 Liq.: 64.276,79 Pag.: 158.363,73

Residuo al 31/12/2010
53.693,86

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: 2005							
Impegno	IMP	2005	76/4	30/12/2005	SPESA PER ACQUISTO STAMPATI SPECIALI ANNO 2005 Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03	DT 2005/19 Emi.SETT.02	4,75
Totale IMP/2005 76/4					Imp.ass.: 4,75	Liq.: 4,75 Pag.: 4,75	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2005							
					Imp.ass.: 4,75	Liq.: 4,75 Pag.: 4,75	Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010
0,00

Anno residuo: 2009							
Impegno	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.: 0,00 Pag.: 0,00	Res.: 1.200,00
Impegno	IMP	2009	29/14	14/09/2009	acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		18,61
Totale IMP/2009 29/14					Imp.ass.: 18,61	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	29/15	16/09/2009	acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		31,45
Totale IMP/2009 29/15					Imp.ass.: 31,45	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	29/16	05/10/2009	Certificati nascita per espatrio minori anni 15 Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		180,00
Totale IMP/2009 29/16					Imp.ass.: 180,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	29/17	17/10/2009	acquisto timbri Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		341,28
Totale IMP/2009 29/17					Imp.ass.: 341,28	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	29/18	03/11/2009	acquisto timbri Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		24,48
Totale IMP/2009 29/18					Imp.ass.: 24,48	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	29/19	10/11/2009	acquisto carta intestata Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		673,86
Totale IMP/2009 29/19					Imp.ass.: 673,86	Liq.: 540,00 Pag.: 540,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	29/20	14/11/2009	Acquisto toner Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		95,83
Totale IMP/2009 29/20					Imp.ass.: 95,83	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	29/21	20/11/2009	Acquisto stampati Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		374,40
Totale IMP/2009 29/21					Imp.ass.: 374,40	Liq.: 374,40 Pag.: 374,40	Res.: -0,00
Impegno	IMP	2009	29/22	29/12/2009	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' Cap:2100/232 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		441,10
Totale IMP/2009 29/22					Imp.ass.: 441,10	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. 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							
Impegno IMP		2009	29/23	08/01/2010	Acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr: CDC012 Cdg: CDC012 Prg: PGT02 Conto: CE.10.03		97,80
Totale IMP/2009 29/23					Imp.ass.: 97,50 Liq.: 97,50 Pag.: 97,50 Res.: -0,00		
Impegno IMP		2009	29/24	31/12/2009	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA URP Cap:2100/232 Cdr: CDC012 Cdg: CDC012 Prg: PGT02 Conto: CE.10.03		357,36
Totale IMP/2009 29/24					Imp.ass.: 315,20 Liq.: 315,20 Pag.: 315,20 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	31/3	31/12/2009	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA SUAP Cap:2100/233 Cdr: CDC016 Cdg: CDC016 Prg: PGT03 Conto: CE.10.03		808,72
Totale IMP/2009 31/3					Imp.ass.: 808,72 Liq.: 808,72 Pag.: 808,72 Res.: 0,00		
Impegno 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		661,16
Totale IMP/2009 40/1					Imp.ass.: 661,16 Liq.: 152,84 Pag.: 361,16 Res.: 300,00		
Impegno IMP		2009	256/2	20/02/2009	CANCELLERIA UFF.SEGRET.SINDACO+DEMOGRAFICI+UFF.VARI Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		556,95
Totale IMP/2009 256/2					Imp.ass.: 499,87 Liq.: 499,87 Pag.: 499,87 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/3	20/02/2009	CANCELLERIA UFF.SEGRET.SINDACO+DEMOGRAFICI+UFF.VARI Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		45,84
Totale IMP/2009 256/3					Imp.ass.: 45,84 Liq.: 45,84 Pag.: 45,84 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/27	23/04/2009	CARTA PERGAMENA SEGR.SINDACO Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		7,92
Totale IMP/2009 256/27					Imp.ass.: 7,92 Liq.: 7,92 Pag.: 7,92 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/38	26/06/2009	CANCELLERIA VARIA Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		2,15
Totale IMP/2009 256/38					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/52	18/08/2009	CONTENITORI FAVORIT EUROPA 4 ANELLI LL.PP. Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		36,00
Totale IMP/2009 256/52					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/54	08/09/2009	CANCELLERIA SEGRETERIA SINDACO E VARI Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		135,88
Totale IMP/2009 256/54					Imp.ass.: 135,88 Liq.: 0,00 Pag.: 135,88 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/55	10/09/2009	TONER COLORE MAGENTA PER STAMPANTE RICO 3800 Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		215,28
Totale IMP/2009 256/55					Imp.ass.: 215,28 Liq.: 0,00 Pag.: 215,28 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/56	16/09/2009	buono consegna errata poker quadernini spirale Cap:2215/230 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.10.03		7,08
Totale IMP/2009 256/56					Imp.ass.: 7,08 Liq.: 0,00 Pag.: 7,08 Res.: 0,00		

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							
Impegno	IMP	2009	256/57	23/09/2009	CANCELLERIA Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		75,48
		Totale IMP/2009 256/57			Imp.ass.: 72,13 Liq.: 0,00 Pag.: 72,13 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/58	25/09/2009	CANCELLERIA PER CONSIGLIO COMUNALE Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		51,96
		Totale IMP/2009 256/58			Imp.ass.: 51,96 Liq.: 0,00 Pag.: 51,96 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/59	25/09/2009	TIMBRI Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		48,96
		Totale IMP/2009 256/59			Imp.ass.: 48,96 Liq.: 0,00 Pag.: 48,96 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/60	25/09/2009	FOGLI REGISTRO TATO CIVILE Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		33,79
		Totale IMP/2009 256/60			Imp.ass.: 33,79 Liq.: 0,00 Pag.: 33,79 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/61	29/09/2009	CANCELLERIA PER QUALITA' URBANA Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		23,32
		Totale IMP/2009 256/61			Imp.ass.: 23,32 Liq.: 0,00 Pag.: 23,32 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/62	30/09/2009	TONER GIALLO PER RICOH 3800 Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		215,28
		Totale IMP/2009 256/62			Imp.ass.: 215,28 Liq.: 0,00 Pag.: 215,28 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/63	30/09/2009	BUSTE A SACCO Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		234,00
		Totale IMP/2009 256/63			Imp.ass.: 234,00 Liq.: 0,00 Pag.: 234,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/64	02/10/2009	CANCELLERIA UFF.PROTOCOLLO E DEMOGRAFICI Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		206,06
		Totale IMP/2009 256/64			Imp.ass.: 203,14 Liq.: 0,00 Pag.: 203,14 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/66	02/10/2009	suppletivo ordine buste favorit n. 107 Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		3,00
		Totale IMP/2009 256/66			Imp.ass.: 3,00 Liq.: 0,00 Pag.: 3,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/67	05/10/2009	CARTUCCIA STAMPANTE HP Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		117,38
		Totale IMP/2009 256/67			Imp.ass.: 117,38 Liq.: 0,00 Pag.: 117,38 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/68	16/10/2009	CANCELLERIA PER EDILIZIA PRIVATA Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		252,27
		Totale IMP/2009 256/68			Imp.ass.: 248,27 Liq.: 0,00 Pag.: 248,27 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/69	16/10/2009	CANCELLERIA PER EDILIZIA PRIVATA Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		39,84
		Totale IMP/2009 256/69			Imp.ass.: 38,54 Liq.: 0,00 Pag.: 38,54 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	256/70	16/10/2009	TIMBRI PER EDILIZIA PRIVATA Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		173,04
		Totale IMP/2009 256/70			Imp.ass.: 173,04 Liq.: 0,00 Pag.: 173,04 Res.: -0,00		

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							
Impegno IMP		2009	256/71	21/10/2009	CARTA DA PLOTTER Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		143,04
		Totale IMP/2009 256/71			Imp.ass.: 143,04 Liq.: 0,00 Pag.: 143,04 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/72	26/10/2009	BUSTE SENZA FINESTRA CON STRIP Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		150,00
		Totale IMP/2009 256/72			Imp.ass.: 150,00 Liq.: 0,00 Pag.: 150,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	256/73	27/10/2009	CARTA PER FOTOCOPIATORI Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		1.255,74
		Totale IMP/2009 256/73			Imp.ass.: 1.255,74 Liq.: 0,00 Pag.: 1.255,74 Res.: 0,00		
Impegno 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		66,35
		Totale IMP/2009 256/74			Imp.ass.: 44,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 44,40		
Impegno IMP		2009	256/75	23/11/2009	cancelleria uff.tributi Cap:2215/230 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		6,24
		Totale IMP/2009 256/75			Imp.ass.: 6,24 Liq.: 0,00 Pag.: 6,24 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2009							
						Imp.ass.: 9.237,69 Liq.: 2.842,29 Pag.: 7.693,29	
							Residuo al 31/12/2010 1.544,40
TOTALI DI LIVELLO							
						Imp.ass.: 9.242,44 Liq.: 2.847,04 Pag.: 7.698,04	
							Residuo al 31/12/2010 1.544,40

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: 1997							
Impegno IMP		1997	753/1	08/05/1997	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ERMES COFFRINI DI REGGIO EMILIA PER COSTITUZIONE IN APPELLO CONTRO IMPUGNAZIONE AVANT	DT 1997/216 Emi.00	508,77
					Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00		
Totale IMP/1997 753/1				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 1997							
				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	0,00
						Residuo al 31/12/2010	
						0,00	
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	DT 1998/163 Emi.00	948,21
					Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00		
Totale IMP/1998 664/1				Imp.ass.:	948,21	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	948,21
Impegno IMP		1998	1571/1	23/12/1998	AFFIDAMENTO ALL'AVV.GIOVANNI BERTOLANI DEL FORO DI REGGIO EMILIA DEL PATROCINIO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE	DT 1998/787 Emi.00	458,05
					Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00		
Totale IMP/1998 1571/1				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 1998							
				Imp.ass.:	948,21	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	0,00
						Residuo al 31/12/2010	
						948,21	
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	DT 1999/105 Emi.00	1.264,29
					Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00		
Totale IMP/1999 419/1				Imp.ass.:	1.264,29	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	1.264,29
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.	DT 1999/448 Emi.00	732,44
					Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00		
Totale IMP/1999 895/1				Imp.ass.:	732,44	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	732,44

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: 1999								
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	
Totale IMP/1999 914/1				imp.ass.:	2.050,95	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 2.050,95
TOTALE ANNO 1999								
				imp.ass.:	4.047,68	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 4.047,68
Anno residuo: 2000								
Impegno IMP		2000	1062/1	02/10/2000	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA SEZ. PARMA AVVERSO RICORSO PRESENTATO DA CMB SCRL DI CARPI PER A Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00	DT 2000/610 Emi.00	1.398,56	
Totale IMP/2000 1062/1				imp.ass.:	0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2000								
				imp.ass.:	0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Anno residuo: 2001								
Impegno IMP		2001	80/1	24/01/2001	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA, AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA DIVERSE PERSONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA AD ERICSSON. Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2001/50 Emi.CDC011	1.398,57	
Totale IMP/2001 80/1				imp.ass.:	1.372,80	Liq.: 1.372,80	Pag.: 1.372,80	Res.: 0,00
Impegno IMP		2001	2495/1	18/12/2001	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA, AVVERSO I RICORSI PRESENTATI DA: BOCEDI GRAZIELLA, VATE DI VALENTINI INES E C. SNC ED OMNITEL PRONTO ITALIA SPA. IMPEGNO. Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2001/740 Emi.CDC012	1.438,69	
Totale IMP/2001 2495/1				imp.ass.:	1.310,40	Liq.: 1.310,40	Pag.: 1.310,40	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2001								
				imp.ass.:	2.683,20	Liq.: 2.683,20	Pag.: 2.683,20	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
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
		Totale IMP/2002 488/1			Imp.ass.: 3.250,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.250,00		
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
		Totale IMP/2002 507/1			Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.000,00		
Impegno	IMP	2002	2333/1	21/10/2002	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA - AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL DOTT. LAURO MESSORI PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI CHE SULLA PROPRIETA' DEL RICORREN Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2002/572 Emi.CDC010	1.681,60
		Totale IMP/2002 2333/1			Imp.ass.: 1.372,80 Liq.: 1.372,80 Pag.: 1.372,80 Res.: 0,00		
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
		Totale IMP/2002 2336/1			Imp.ass.: 2.805,60 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.805,60		
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
		Totale IMP/2002 2778/1			Imp.ass.: 457,60 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 457,60		
TOTALE ANNO 2002							
					Imp.ass.: 11.886,00 Liq.: 1.372,80 Pag.: 1.372,80		
							Residuo al 31/12/2010 10.513,20

Anno residuo: 2003

Impegno	IMP	2003	108/7	20/06/2003	MANUTENZIONE SOFTWARE ELDA E INSEL Cap:3600/509 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10	DT 2003/18 Emi.CDC102	2.963,90
		Totale IMP/2003 108/7			Imp.ass.: 1.440,00 Liq.: 1.440,00 Pag.: 1.440,00 Res.: -0,00		
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
		Totale IMP/2003 1296/1			Imp.ass.: 396,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 396,40		

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: 2004

Totale IMP/2004 2322/1

Imp.ass.: 1.560,00 Liq.: 1.560,00 Pag.: 1.560,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2004

Imp.ass.: 11.043,89 Liq.: 11.043,89 Pag.: 9.095,09

Residuo al 31/12/2010
1.948,80

Anno residuo: 2005

Impegno IMP 2005 313/1

14/02/2005 COSTITUZIONE GIUDIZIO AVANTI AL TAR SEZ PARMANEL DT 2005/138 Emi.SETT.01

1.604,00

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

Totale IMP/2005 313/1

Imp.ass.: 1.497,60 Liq.: 1.497,60 Pag.: 0,00 Res.: 1.497,60

Impegno IMP 2005 326/1

16/02/2005 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR SEZ PARMA NEL DT 2005/136 Emi.SETT.01

1.604,00

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

Totale IMP/2005 326/1

Imp.ass.: 1.497,60 Liq.: 1.497,60 Pag.: 0,00 Res.: 1.497,60

TOTALE ANNO 2005

Imp.ass.: 2.995,20 Liq.: 2.995,20 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2010
2.995,20

Anno residuo: 2006

Impegno IMP 2006 146/4

30/01/2009 MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE ANNO 2009 NON DT 2006/46 Emi.SETT.03

851,33

COMPRESA NELLA CONVENZIONE. AFFIDAMENTO A SISTEL CENTRO AUTOMAZIONI

Cap:3300/371 Cdr:CDC105 Cdg:CDC032 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2006 146/4

Imp.ass.: 851,33 Liq.: 851,33 Pag.: 851,33 Res.: 0,00

Impegno IMP 2006 969/1

17/05/2006 SPEDIZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO IN DT 2006/237 Emi.CDC023

2.748,28

MATERIA DI ICI

Cap:3130/650 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.15

Totale IMP/2006 969/1

Imp.ass.: 2.748,28 Liq.: 2.748,28 Pag.: 2.748,28 Res.: 0,00

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

656,00

Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34

Totale IMP/2006 1178/1

Imp.ass.: 624,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 624,00

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2006

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	656,00
Totale IMP/2006 1179/1					Imp.ass.: 624,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 624,00		
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	656,00
Totale IMP/2006 1180/1					Imp.ass.: 624,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 624,00		
Impegno 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
Totale IMP/2006 2306/1					Imp.ass.: 2.494,26 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.494,26		

TOTALE ANNO 2006

Imp.ass.: 7.965,87 Liq.: 3.599,61 Pag.: 3.599,61

Residuo al 31/12/2010
4.366,26

Anno residuo: 2007

Impegno IMP		2007	100/12	02/10/2007	CORSO RLSA MORELLI Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:PGT26 Conto:CE.12.12		300,00
Totale IMP/2007 100/12					Imp.ass.: 300,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 300,00		
Impegno IMP		2007	100/19	31/12/2007	SPESE PER PARTECIPAZIONI A CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI E GIORNATE STUDIO ORGANIZZATI DA ALTRI ENTI Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:PGT26 Conto:CE.12.12		1.290,00
Totale IMP/2007 100/19					Imp.ass.: 1.290,00 Liq.: 1.290,00 Pag.: 1.290,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2007	105/11	31/12/2007	ACQUISTO MODULI PERSEO WEB Cap:3600/509 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10	DT 2007/58 Emi.CDC006	660,00
Totale IMP/2007 105/11					Imp.ass.: 660,00 Liq.: 0,00 Pag.: 660,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2007	106/5	31/12/2007	ACQUISTO MODULI PERSEO WEB Cap:3600/524 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12	DT 2007/58 Emi.CDC006	600,00
Totale IMP/2007 106/5					Imp.ass.: 600,00 Liq.: 0,00 Pag.: 600,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2007	106/6	31/12/2007	FORMAZIONE SOFTWARE STR LINEA32 Cap:3600/524 Cdr:CDC102 Cdg:PGT24 Conto:CE.12.12	DT 2007/58 Emi.CDC006	810,00
Totale IMP/2007 106/6					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno 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
Totale IMP/2007 400/1					Imp.ass.: 1.624,80 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.624,80		

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	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
		Totale IMP/2007 1180/1		Imp.ass.: 222,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 222,20			
Impegno	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
		Totale IMP/2007 1181/1		Imp.ass.: 1.624,80 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.624,80			
Impegno	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		150,00
		Totale IMP/2007 1415/1		Imp.ass.: 150,00 Liq.: 7,60 Pag.: 7,60 Res.: 142,40			
Impegno	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
		Totale IMP/2007 1846/1		Imp.ass.: 2.156,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.156,00			
Impegno	IMP	2007	1849/1	01/10/2007	ACQUA Cap:3010/205 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.19		170,90
		Totale IMP/2007 1849/1		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			
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		10.000,00
		Totale IMP/2007 2228/1		Imp.ass.: 10.000,00 Liq.: 4.750,68 Pag.: 4.750,68 Res.: 5.249,32			
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			

TOTALE ANNO 2007							
				Imp.ass.: 20.252,60 Liq.: 6.048,28 Pag.: 7.308,28			

Residuo al 31/12/2010
12.944,32

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: 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.: 131,02 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 131,02		
Impegno IMP		2008	18/11	31/12/2008	MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO Cap:3600/509 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		91,93
		Totale IMP/2008 18/11			Imp.ass.: 90,00 Liq.: 90,00 Pag.: 90,00 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.: 550,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 550,00		
Impegno IMP		2008	19/5	31/12/2008	FORMAZIONE PROGRAMMI Cap:3600/524 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12		2.179,91
		Totale IMP/2008 19/5			Imp.ass.: 2.179,91 Liq.: 700,00 Pag.: 700,00 Res.: 1.479,91		
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		984,33
		Totale IMP/2008 20/16			Imp.ass.: 984,33 Liq.: 153,00 Pag.: 153,00 Res.: 831,33		
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		1.467,76
		Totale IMP/2008 21/7			Imp.ass.: 1.467,76 Liq.: 1.309,80 Pag.: 1.309,80 Res.: 157,96		
Impegno IMP		2008	81/1	17/01/2008	TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNO 2008 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A COOPSERVICE SCPA IMPEGNO DI SPESA Cap:3420/460 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT17 Conto:CE.12.31		4.000,00
		Totale IMP/2008 81/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
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		0,00
		Totale IMP/2008 81/2			Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 464,61 Pag.: 464,61 Res.: 3.535,39		
Impegno IMP		2008	92/1	17/01/2008	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE AD AZIENDA SPECIALIZZATA PER L'ANNO 2008. Cap:3259/498 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.73		190,00
		Totale IMP/2008 92/1			Imp.ass.: 190,00 Liq.: 0,00 Pag.: 190,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2008	122/5	31/12/2008	MANUTENZIONE STAMPANTE LASER A COLORI RICOH AP 3800 ANNO 2008. PRENOTAZIONE DI SPESA Cap:3259/498 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.73		786,98
		Totale IMP/2008 122/5			Imp.ass.: 786,98 Liq.: 0,00 Pag.: 786,98 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.: 432,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 432,00		

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
Anno residuo: 2008							
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
		Totale IMP/2008 1360/1			Imp.ass.: 3.594,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.594,20		
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
		Totale IMP/2008 1361/1			Imp.ass.: 3.457,04 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.457,04		
Impegno	IMP	2008	1537/1	27/08/2008	COMPENSO REVISORI DEI CONTI Cap:3270/543 Cdr:CDC007 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.56		1.713,06
		Totale IMP/2008 1537/1			Imp.ass.: 1.713,06 Liq.: 0,00 Pag.: 1.713,06 Res.: 0,00		
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
		Totale IMP/2008 1860/1			Imp.ass.: 6.500,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 6.500,00		
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
		Totale IMP/2008 1862/1			Imp.ass.: 2.166,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.166,40		
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
		Totale IMP/2008 2207/1			Imp.ass.: 9.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 9.000,00		
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
		Totale IMP/2008 2209/1			Imp.ass.: 2.207,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.207,20		
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
		Totale IMP/2008 2210/1			Imp.ass.: 2.145,60 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.145,60		

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: 2008							
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
		Totale IMP/2008 2211/1			Imp.ass.: 5.940,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 5.940,40		
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
		Totale IMP/2008 2248/1			Imp.ass.: 9.244,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 9.244,00		
Impegno	IMP	2008	2406/1	31/12/2008	PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LOCALI DI IMMOBILI PUBBLICI IN OCCASIONE DI EVENBTI STRAORDINARI (MOSTRE INAUGURAZIONI ECC.) IMPRESA COOPSERVICE SCPA PRENOTAZION DELLA SPESA Cap:3247/482 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		803,91
		Totale IMP/2008 2406/1			Imp.ass.: 803,91 Liq.: 0,00 Pag.: 803,91 Res.: 0,00		
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		6.216,67
		Totale IMP/2008 2406/2			Imp.ass.: 6.216,67 Liq.: 3.237,30 Pag.: 3.237,30 Res.: 2.979,37		
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
		Totale IMP/2008 2418/1			Imp.ass.: 1.400,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.400,00		
Impegno	IMP	2008	2425/1	31/12/2008	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		3.694,77
		Totale IMP/2008 2425/1			Imp.ass.: 3.694,77 Liq.: 3.199,34 Pag.: 3.694,77 Res.: -0,00		
TOTALE ANNO 2008							
					Imp.ass.: 68.895,25 Liq.: 9.154,05 Pag.: 13.143,43		
						Residuo al 31/12/2010	55.751,82

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		2.223,36
		Totale IMP/2009 5/1			Imp.ass.: 2.223,36 Liq.: 352,50 Pag.: 352,50 Res.: 1.870,86		

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: 2009							
Impegno IMP		2009	34/1	15/01/2009	VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE IN FORMA ASSOCIATA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. Cap:3125/608 Cdr:CDC012 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.12.35		2.000,00
Totale IMP/2009 34/1					Imp.ass.: 1.080,00 Liq.: 1.080,00 Pag.: 1.080,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	61/8	09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		396,35
Totale IMP/2009 61/8					Imp.ass.: 396,35 Liq.: 0,00 Pag.: 396,35 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	61/9	03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		396,35
Totale IMP/2009 61/9					Imp.ass.: 396,35 Liq.: 0,00 Pag.: 396,35 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	61/10	30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		396,35
Totale IMP/2009 61/10					Imp.ass.: 396,35 Liq.: 0,00 Pag.: 396,35 Res.: 0,00		
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		996,50
Totale IMP/2009 61/11					Imp.ass.: 996,50 Liq.: 996,50 Pag.: 396,35 Res.: 600,15		
Impegno IMP		2009	62/9	09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		3.754,38
Totale IMP/2009 62/9					Imp.ass.: 3.754,38 Liq.: 0,00 Pag.: 3.754,38 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	62/10	03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		3.754,38
Totale IMP/2009 62/10					Imp.ass.: 3.754,38 Liq.: 0,00 Pag.: 3.754,38 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	62/11	30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		1.877,18
Totale IMP/2009 62/11					Imp.ass.: 1.877,18 Liq.: 0,00 Pag.: 1.877,18 Res.: 0,00		
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		9.661,46
Totale IMP/2009 62/12					Imp.ass.: 9.661,46 Liq.: 7.767,80 Pag.: 3.754,38 Res.: 5.907,08		
Impegno IMP		2009	64/8	09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC010 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		132,66
Totale IMP/2009 64/8					Imp.ass.: 132,66 Liq.: 0,00 Pag.: 132,66 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	64/9	03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC010 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		132,66
Totale IMP/2009 64/9					Imp.ass.: 132,66 Liq.: 0,00 Pag.: 132,66 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	64/10	30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC010 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		132,66
Totale IMP/2009 64/10					Imp.ass.: 132,66 Liq.: 0,00 Pag.: 132,66 Res.: 0,00		
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		293,40

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: 2009

Totale IMP/2009 64/11					Imp.ass.: 293,40	Liq.: 293,40	Pag.: 132,66	Res.: 160,74
Impegno	IMP	2009	66/9	09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11			234,62
Totale IMP/2009 66/9					Imp.ass.: 234,62	Liq.: 0,00	Pag.: 234,62	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	66/10	03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11			234,62
Totale IMP/2009 66/10					Imp.ass.: 234,62	Liq.: 0,00	Pag.: 234,62	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	66/11	30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3247/482 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11			234,62
Totale IMP/2009 66/11					Imp.ass.: 234,62	Liq.: 0,00	Pag.: 234,62	Res.: 0,00
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			309,18
Totale IMP/2009 66/12					Imp.ass.: 309,18	Liq.: 309,18	Pag.: 234,62	Res.: 74,56
Impegno	IMP	2009	84/11	16/11/2009	SERVIZIO MENSA PASTI OTTOBRE Cap:3260/505 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11			308,00
Totale IMP/2009 84/11					Imp.ass.: 308,00	Liq.: 0,00	Pag.: 308,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	84/12	01/12/2009	MENSA PASTI OTTOBRE 09 Cap:3260/505 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11			500,00
Totale IMP/2009 84/12					Imp.ass.: 500,00	Liq.: 0,00	Pag.: 500,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	84/13	16/12/2009	MENSA PASTI AZIENDALI NOVEMBRE Cap:3260/505 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11			132,42
Totale IMP/2009 84/13					Imp.ass.: 132,42	Liq.: 0,00	Pag.: 132,42	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	85/9	16/12/2009	MENSA PASTI AZIENDALI NOVEMBRE Cap:3260/505 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11			175,58
Totale IMP/2009 85/9					Imp.ass.: 175,58	Liq.: 0,00	Pag.: 175,58	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	85/10	31/12/2009	SERVIZIO PASTI MACROBIOTICI SETTEMBRE DICEMBRE 2009 Cap:3260/505 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11			1.945,29
Totale IMP/2009 85/10					Imp.ass.: 1.945,29	Liq.: 0,00	Pag.: 1.945,29	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	85/11	31/12/2009	SERVIZIO MENSA PASTI AZIENDALI ANNO 2009 PRENOTAZIONI DI SPESA - CONVITTO Cap:3260/505 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11			200,43
Totale IMP/2009 85/11					Imp.ass.: 200,43	Liq.: 200,43	Pag.: 200,43	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	86/5	05/01/2010	SERVIZIO MENSA PASTI NOVEMBRE 2009 Cap:3260/505 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11			660,00
Totale IMP/2009 86/5					Imp.ass.: 660,00	Liq.: 0,00	Pag.: 660,00	Res.: 0,00
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			1.676,23
Totale IMP/2009 89/2					Imp.ass.: 1.676,23	Liq.: 1.188,43	Pag.: 1.188,43	Res.: 487,80
Impegno	IMP	2009	101/1	27/01/2009	RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRO E REGOLAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE. Cap:3220/220 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07			1.012,14

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: 2009							
Totale IMP/2009 101/1					Imp.ass.: 1.012,14 Liq.: 1.012,14 Pag.: 1.012,14 Res.: 0,00		
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		5.204,32
Totale IMP/2009 105/9					Imp.ass.: 5.204,32 Liq.: 852,00 Pag.: 852,00 Res.: 4.352,32		
Impegno	IMP	2009	106/2	19/11/2009	SEMINARIO FORMAZIONE AREA TRIBUTI Cap:3600/524 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12		500,00
Totale IMP/2009 106/2					Imp.ass.: 500,00 Liq.: 500,00 Pag.: 500,00 Res.: 0,00		
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
Totale IMP/2009 106/3					Imp.ass.: 340,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 340,00		
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
Totale IMP/2009 107/4					Imp.ass.: 1.960,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.960,40		
Impegno	IMP	2009	259/1	31/12/2009	RISCALDAMENTO Cap:3010/215 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT30 Conto:CE.12.17		195,85
Totale IMP/2009 259/1					Imp.ass.: 195,85 Liq.: 114,32 Pag.: 0,00 Res.: 195,85		
Impegno	IMP	2009	305/1	10/03/2009	ASSISTENZA TECNICA PORTE AUTOMATICHE INSTALLATE PRESSO DIVERSI SERVIZI COMUNALI ANNO 2009 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALL'IMPRESA SISTEL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/371 Cdr:CDC105 Cdg:CDC032 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.040,00
Totale IMP/2009 305/1					Imp.ass.: 108,67 Liq.: 108,67 Pag.: 108,67 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2009	305/2	25/01/2010	ASSISTENZA PORTE AUTOMATICHE DI DIVERSI SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO A SISTEL IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/371 Cdr:CDC105 Cdg:CDC032 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		0,00
Totale IMP/2009 305/2					Imp.ass.: 840,00 Liq.: 840,00 Pag.: 840,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	422/1	16/03/2009	INCARICO DI ENERGY MANAGER A EN.CORS SRL PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA Cap:3620/264 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.04		22.000,00
Totale IMP/2009 422/1					Imp.ass.: 21.996,00 Liq.: 21.996,00 Pag.: 21.996,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	423/2	31/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		799,48
Totale IMP/2009 423/2					Imp.ass.: 785,78 Liq.: 601,04 Pag.: 438,23 Res.: 347,55		
Impegno	IMP	2009	426/1	17/03/2009	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: IMP Cap:3001/213 Cdr:CDC106 Cdg:CDC120 Prg:PGT16 Conto:CE.12.16		4.438,07
Totale IMP/2009 426/1					Imp.ass.: 4.438,07 Liq.: 4.438,07 Pag.: 4.438,07 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
Anno residuo: 2009							
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
		Totale IMP/2009 428/1			Imp.ass.: 2.166,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.166,40		
Impegno IMP		2009	442/1	26/03/2009	ISCRIZIONE INDIVIDUALE DI FAVALI GUIDO --ALLA QUOTA ASSOCIATIVA "B", PER L'ANNO 2009 DELL'ASOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) Cap:3220/220 Cdr: CDC105 Cdg: CDC022 Prg: PGT26 Conto: CE.12.07		42,00
		Totale IMP/2009 442/1			Imp.ass.: 13,26 Liq.: 13,26 Pag.: 13,26 Res.: 0,00		
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
		Totale IMP/2009 748/1			Imp.ass.: 1.655,87 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.655,87		
Impegno IMP		2009	751/1	11/05/2009	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. VALENTINO PINOTTI PER SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO MANUTENZIONE SINO AL 31 MARZO 2010 Cap:3620/264 Cdr: CDC105 Cdg: CDC101 Prg: PGT26 Conto: CE.12.04		655,07
		Totale IMP/2009 751/1			Imp.ass.: 655,07 Liq.: 655,07 Pag.: 655,07 Res.: 0,00		
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
		Totale IMP/2009 912/1			Imp.ass.: 24,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 24,00		
Impegno IMP		2009	1123/1	30/07/2009	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANCARLO BENASSI PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE ENERGETICHE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SINO AL 31 DICEMBRE 2009 Cap:3620/264 Cdr: CDC105 Cdg: CDC101 Prg: PGT26 Conto: CE.12.04		9.180,00
		Totale IMP/2009 1123/1			Imp.ass.: 9.180,00 Liq.: 3.060,00 Pag.: 9.180,00 Res.: 0,00		
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		30.000,00
		Totale IMP/2009 1379/1			Imp.ass.: 30.000,00 Liq.: 22.230,00 Pag.: 24.644,09 Res.: 5.355,91		
Impegno IMP		2009	1389/1	15/09/2009	SERVIZIO DI PICK - UP, AFFRANCATURA E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA: DITTA TNT POST ITALIA SPA DI MILANO E SPESE PER I VALORI BOLLATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. Cap:3130/590 Cdr: CDC105 Cdg: CDC011 Prg: PGT01 Conto: CE.12.15		5.010,50
		Totale IMP/2009 1389/1			Imp.ass.: 5.010,50 Liq.: 3.423,68 Pag.: 5.010,50 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
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	1530/1	14/10/2009	RICORSI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZ. PARMA - MOTIVI AGGIUNTIVI E ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTIVI PROMOSSI DA BONACINI LISETTA NEL 2005 PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO RURALE I Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		208,00
		Totale IMP/2009 1530/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
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 SPESA Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		2.166,40
		Totale IMP/2009 1531/1			Imp.ass.: 2.166,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.166,40		2.166,40
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		1.000,00
		Totale IMP/2009 1682/1			Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 270,00 Pag.: 270,00 Res.: 730,00		730,00
Impegno	IMP	2009	1758/1	01/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		25,00
		Totale IMP/2009 1758/1			Imp.ass.: 25,00 Liq.: 0,00 Pag.: 25,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1763/1	02/12/2009	RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI ANNO 2008 E PRECEDENTI Cap:3220/220 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		5.000,00
		Totale IMP/2009 1763/1			Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 924,00 Pag.: 5.000,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1780/1	02/12/2009	RISCALDAMENTO Cap:3010/215 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT30 Conto:CE.12.17		607,19
		Totale IMP/2009 1780/1			Imp.ass.: 607,19 Liq.: 0,00 Pag.: 607,19 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1781/1	02/12/2009	RISCALDAMENTO Cap:3010/215 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT30 Conto:CE.12.17		1.055,76
		Totale IMP/2009 1781/1			Imp.ass.: 1.055,76 Liq.: 0,00 Pag.: 1.055,76 Res.: 0,00		0,00
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		5.000,00
		Totale IMP/2009 1793/1			Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 4.790,60 Pag.: 4.790,60 Res.: 209,40		209,40
Impegno	IMP	2009	1866/1	21/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		911,28
		Totale IMP/2009 1866/1			Imp.ass.: 911,28 Liq.: 0,00 Pag.: 911,28 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1872/1	21/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		2.953,38
		Totale IMP/2009 1872/1			Imp.ass.: 2.953,38 Liq.: 0,00 Pag.: 2.953,38 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1992/1	29/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		173,68
		Totale IMP/2009 1992/1			Imp.ass.: 173,68 Liq.: 0,00 Pag.: 173,68 Res.: 0,00		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
Anno residuo: 2009							
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		7.500,00
					Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		
Totale IMP/2009 1993/1					Imp.ass.: 7.500,00 Liq.: 5.990,40 Pag.: 5.990,40 Res.: 1.509,60		
Impegno	IMP	2009	1994/1	31/12/2009	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ROMA - AVVERSO RICORSO PROPOSTO DA RIGHI ROSINA E BRUZZI ANTONELLA SETTIMA PER CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA RELATIVA		17.000,00
					Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34		
Totale IMP/2009 1994/1					Imp.ass.: 16.614,00 Liq.: 16.614,00 Pag.: 16.614,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	2015/1	31/12/2009	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO SUI GIORNALI E PERIODICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 E DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA		3.176,04
					Cap:3272/546 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.12.08		
Totale IMP/2009 2015/1					Imp.ass.: 3.176,04 Liq.: 3.176,04 Pag.: 3.176,04 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	2017/1	31/12/2009	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI		670,85
					Cap:3010/210 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		
Totale IMP/2009 2017/1					Imp.ass.: 670,85 Liq.: 670,85 Pag.: 670,85 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	2022/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE		110,13
					Cap:3010/200 Cdr:CDC001 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		
Totale IMP/2009 2022/1					Imp.ass.: 110,13 Liq.: 110,13 Pag.: 110,13 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	2023/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE		161,76
					Cap:3010/200 Cdr:CDC006 Cdg:CDC022 Prg:PGT27 Conto:CE.12.06		
Totale IMP/2009 2023/1					Imp.ass.: 161,76 Liq.: 161,76 Pag.: 159,37 Res.: 2,39		
Impegno	IMP	2009	2024/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE		100,50
					Cap:3010/200 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		
Totale IMP/2009 2024/1					Imp.ass.: 100,50 Liq.: 100,50 Pag.: 73,50 Res.: 27,00		
Impegno	IMP	2009	2025/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE		101,46
					Cap:3010/200 Cdr:CDC030 Cdg:CDC022 Prg:PGT14 Conto:CE.12.06		
Totale IMP/2009 2025/1					Imp.ass.: 101,46 Liq.: 101,46 Pag.: 40,50 Res.: 60,96		
Impegno	IMP	2009	2026/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE		9.499,16
					Cap:3010/200 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		
Totale IMP/2009 2026/1					Imp.ass.: 9.499,16 Liq.: 9.499,16 Pag.: 9.499,16 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	2027/1	31/12/2009	SPESE ENERGIA ELETTRICA		1.055,76
					Cap:3010/210 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		
Totale IMP/2009 2027/1					Imp.ass.: 1.055,76 Liq.: 1.055,76 Pag.: 1.055,76 Res.: 0,00		

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: 2009							
Impegno IMP		2009	2039/1	31/12/2009	INTERVENTI DIVERSI E STRAORDINARI A LINEE TELEFONICHE E DATI E SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/370 Cdr:CDC094 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		5.732,00
		Totale IMP/2009 2039/1			Imp.ass.: 5.732,00 Liq.: 5.732,00 Pag.: 5.732,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	2059/1	31/12/2009	RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI ANNO 2009 E PRECEDENTI. Cap:3220/220 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		2.582,91
		Totale IMP/2009 2059/1			Imp.ass.: 2.582,91 Liq.: 2.582,91 Pag.: 2.582,91 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	2060/1	31/12/2009	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE Cap:3610/244 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		10.000,00
		Totale IMP/2009 2060/1			Imp.ass.: 10.000,00 Liq.: 9.940,00 Pag.: 9.940,00 Res.: 60,00		
TOTALE ANNO 2009							
						Imp.ass.: 194.122,27 Liq.: 133.752,06 Pag.: 163.857,03	Residuo al 31/12/2010 30.265,24
TOTALI DI LIVELLO							
						Imp.ass.: 329.669,77 Liq.: 173.461,89 Pag.: 203.872,24	Residuo al 31/12/2010 125.797,53

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
Anno residuo: 2007							
Impegno	IMP	2007	579/1	10/04/2007	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA NATURAL POWER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA A: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA DI BOLOGNA IMPEGNO DI SPESA Cap:4301/1 Cdr:CDC105 Cdg:CDC032 Prg:PGT26 Conto:CE.13.06		2.706,26
Totale IMP/2007 579/1				Imp.ass.:	0,00 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.:
TOTALE ANNO 2007				Imp.ass.:	0,00 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00
							Residuo al 31/12/2010 0,00
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	22/1	12/01/2009	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DALLA DITTA LEASYS SPA DI FIUMICINO DI FIAT PUNTO NATURAL POWER IN USO PRESSO COMUNE DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. Cap:4301/1 Cdr:CDC105 Cdg:CDC032 Prg:PGT26 Conto:CE.13.06		1.664,42
Totale IMP/2009 22/1				Imp.ass.:	1.664,40 Liq.:	1.664,40 Pag.:	1.664,40 Res.:
Impegno	IMP	2009	87/1	22/01/2009	CANONI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICI PER ANNO 2009 Cap:4205/497 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		1.927,26
Totale IMP/2009 87/1				Imp.ass.:	1.927,26 Liq.:	31,26 Pag.:	1.927,26 Res.:
Impegno	IMP	2009	88/1	22/01/2009	CANONI DI NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICI PER ANNO 2009 Cap:4205/497 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		2.081,21
Totale IMP/2009 88/1				Imp.ass.:	2.081,21 Liq.:	1.241,12 Pag.:	2.081,21 Res.:
TOTALE ANNO 2009				Imp.ass.:	5.672,87 Liq.:	2.936,78 Pag.:	5.672,87
							Residuo al 31/12/2010 -0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	5.672,87 Liq.:	2.936,78 Pag.:	5.672,87
							Residuo al 31/12/2010 0,00

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: 2001

Impegno IMP		2001	2937/1	28/12/2001	ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI REGGIO NORD Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11	DT 2001/805 Emi.CDC102	53,57
Totale IMP/2001 2937/1					Imp.ass.: 53,57 Liq.: 53,57 Pag.: 53,57 Res.: 0,00		

TOTALE ANNO 2001							
					Imp.ass.: 53,57 Liq.: 53,57 Pag.: 53,57 Res.: 0,00		
							Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2002

Impegno IMP		2002	3180/1	31/12/2002	RISORSE AGGIUNTIVE FONDO UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		2.206,91
Totale IMP/2002 3180/1					Imp.ass.: 2.206,91 Liq.: 2.206,91 Pag.: 2.206,91 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2002	3181/1	31/12/2002	NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		6.198,00
Totale IMP/2002 3181/1					Imp.ass.: 6.198,00 Liq.: 6.198,00 Pag.: 6.198,00 Res.: 0,00		

TOTALE ANNO 2002							
					Imp.ass.: 8.404,91 Liq.: 8.404,91 Pag.: 8.404,91 Res.: 0,00		
							Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2003

Impegno IMP		2003	1688/1	22/09/2003	INCARICO DI COLLABORAZIONE D.SSA MEGLIOLI PER SUPPORTO UFF. UPA Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11	DT 2003/450 Emi.CDC101	182,38
Totale IMP/2003 1688/1					Imp.ass.: 182,38 Liq.: 182,38 Pag.: 182,38 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2003	2620/5	26/07/2004	FONDO AGGIUNTIVO UPA 2003 Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		4.000,00
Totale IMP/2003 2620/5					Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 4.000,00 Pag.: 4.000,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2003	2620/7	24/02/2005	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PROTEZ. CIVILE Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11	DT 2005/134 Emi.CDC022	94,72
Totale IMP/2003 2620/7					Imp.ass.: 94,72 Liq.: 94,72 Pag.: 94,72 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2003	2620/15	31/12/2007	ABBATTIMENTO COSTI UPA 2007 Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		204,05
Totale IMP/2003 2620/15					Imp.ass.: 204,05 Liq.: 204,05 Pag.: 204,05 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2003	2620/17	19/09/2008	REVISIONE PERIODICA STRUMENTO ALCOOLTEST Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		55,94

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	1403/1	24/07/2007	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E RICERCA AL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		22.500,00
		Totale IMP/2007 1403/1			Imp.ass.: 22.500,00	Liq.: 22.500,00	Pag.: 22.500,00 Res.: 0,00
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' "PLANEA SRL" DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		270,00
		Totale IMP/2007 1630/1			Imp.ass.: 270,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 270,00
Impegno	IMP	2007	1777/1	06/09/2007	CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		955,50
		Totale IMP/2007 1777/1			Imp.ass.: 955,50	Liq.: 955,50	Pag.: 955,50 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2007	2623/1	31/12/2007	F.DO UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2007 Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		2.000,00
		Totale IMP/2007 2623/1			Imp.ass.: 2.000,00	Liq.: 2.000,00	Pag.: 2.000,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2007	2626/1	31/12/2007	ABBATTIMENTO COSTI DEL PERSONALE ANNO 2007 Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		5.231,92
		Totale IMP/2007 2626/1			Imp.ass.: 5.231,92	Liq.: 2.037,04	Pag.: 5.231,92 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2007							
					Imp.ass.: 30.957,42	Liq.: 27.492,54	Pag.: 30.687,42
							Residuo al 31/12/2010 270,00

Anno residuo: 2008

Impegno	IMP	2008	251/1	06/02/2008	CORSO DI FORMAZIONE PER I RESPONSABILI DI STRUTTURA DEI COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE REGGIO NORD Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		4.550,00
		Totale IMP/2008 251/1			Imp.ass.: 4.550,00	Liq.: 4.550,00	Pag.: 4.550,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2008	1853/1	08/10/2008	RISORSE AGGIUNTIVE UFFICIO PERSONALE Cap:5700/276 Cdr:CDC106 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.14.11		5.994,66
		Totale IMP/2008 1853/1			Imp.ass.: 5.994,66	Liq.: 5.994,66	Pag.: 5.994,66 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2008	2381/1	31/12/2008	CONTRIBUTI UNIONE DEI COMUNI Cap:5700/308 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		445.966,00
		Totale IMP/2008 2381/1			Imp.ass.: 445.966,00	Liq.: 445.966,00	Pag.: 445.966,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2008	2381/2	23/04/2009	ACQUISTO SOFTWARE E PC UNIONE Cap:5700/308 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		6.834,00
		Totale IMP/2008 2381/2			Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2008	2381/3	23/04/2009	ACQUISTO PC E SOTWARE UNIONE Cap:5700/308 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		6.000,00

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: 2008

Totale IMP/2008 2381/3

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

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 456.510,66 Liq.: 456.510,66 Pag.: 456.510,66

Residuo al 31/12/2010
0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 2054/1

31/12/2009 CONTRIBUTO FONO ANTICRSISI
Cap:5700/310 Cdr: CDC022 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto: CE.14.15

125.531,75

Totale IMP/2009 2054/1

Imp.ass.: 125.531,75 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 125.531,75

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 125.531,75 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2010
125.531,75

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 648.883,55 Liq.: 519.886,92 Pag.: 523.081,80

Residuo al 31/12/2010
125.801,75

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: 2001							
Impegno IMP		2001	3057/1	28/12/2001	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/261 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03		785,49
Totale IMP/2001 3057/1				Imp.ass.:	785,49	Liq.:	0,00
						Pag.:	785,49
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2001							
				Imp.ass.:	785,49	Liq.:	0,00
						Pag.:	785,49
						Res.:	0,00
Anno residuo: 2005							
Impegno IMP		2005	2608/1	30/12/2005	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/261 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03		3.899,33
Totale IMP/2005 2608/1				Imp.ass.:	3.899,33	Liq.:	0,00
						Pag.:	3.899,33
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2005							
				Imp.ass.:	3.899,33	Liq.:	0,00
						Pag.:	3.899,33
						Res.:	0,00
Anno residuo: 2007							
Impegno IMP		2007	175/1	07/02/2007	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/261 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03		120,99
Totale IMP/2007 175/1				Imp.ass.:	120,99	Liq.:	0,00
						Pag.:	120,99
						Res.:	0,00
Impegno IMP		2007	2742/1	31/12/2007	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/261 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03		4.971,59
Totale IMP/2007 2742/1				Imp.ass.:	4.971,59	Liq.:	0,00
						Pag.:	4.971,59
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2007							
				Imp.ass.:	5.092,58	Liq.:	0,00
						Pag.:	5.092,58
						Res.:	0,00
Anno residuo: 2008							
Impegno IMP		2008	2440/1	31/12/2008	IRAP AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/260 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.15.03		1.043,40
Totale IMP/2008 2440/1				Imp.ass.:	1.043,40	Liq.:	0,00
						Pag.:	1.043,40
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2008							
				Imp.ass.:	1.043,40	Liq.:	0,00
						Pag.:	1.043,40
						Res.:	0,00

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	1729/1	30/11/2009	IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI CCNL Cap:1081/260 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.15.03		501,93
Totale IMP/2009 1729/1					Imp.ass.: 501,93 Liq.: 0,00 Pag.: 501,93 Res.: 0,00		
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
Totale IMP/2009 2003/1					Imp.ass.: 2.490,79 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.490,79		
Impegno IMP		2009	2006/1	31/12/2009	IRAP FONDO INCENTIVANTE DIRIG ANNO 2009 Cap:1090/261 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03		3.804,84
Totale IMP/2009 2006/1					Imp.ass.: 3.804,84 Liq.: 3.804,84 Pag.: 3.804,84 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	2045/1	31/12/2009	AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/260 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:CE.15.03		1.974,87
Totale IMP/2009 2045/1					Imp.ass.: 1.974,87 Liq.: 0,00 Pag.: 1.974,87 Res.: 0,00		

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 8.772,43 Liq.: 3.804,84 Pag.: 6.281,64

**Residuo al 31/12/2010
2.490,79**

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 19.593,23 Liq.: 3.804,84 Pag.: 17.102,44

**Residuo al 31/12/2010
2.490,79**

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	2426/1		31/12/2008	SPESE TELEFONICHE Cap:3015/200 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		120,00
Totale IMP/2008 2426/1							0,00
							120,00
							120,00
							120,00
							0,00

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 120,00 Liq.: 120,00 Pag.: 120,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010

0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP	2009	65/8		09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3248/482 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		361,94
Totale IMP/2009 65/8							0,00
							361,94
							0,00
Impegno IMP	2009	65/9		03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3248/482 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		361,94
Totale IMP/2009 65/9							0,00
							361,94
							0,00
Impegno IMP	2009	65/10		30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3248/482 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		361,94
Totale IMP/2009 65/10							0,00
							361,94
							0,00
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		880,60
Totale IMP/2009 65/11							518,66
							361,94
							0,00
Impegno IMP	2009	1989/1		29/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3015/210 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		107,27
Totale IMP/2009 1989/1							0,00
							107,27
							0,00
Impegno IMP	2009	2028/1		31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3015/200 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		1.256,50
Totale IMP/2009 2028/1							0,00
							1.256,50
							1.256,50
Impegno IMP	2009	2029/1		31/12/2009	SPESE ACQUA Cap:3015/205 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.19		499,07
Totale IMP/2009 2029/1							410,81
							88,26
							88,26
Impegno IMP	2009	2030/1		31/12/2009	SPESE ENERIGA ELETTRICA Cap:3015/210 Cdr:CDC005 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		165,29

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 2030/1

Imp.ass.: 165,29 Liq.: 96,10 Pag.: 96,10 Res.: 69,19

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 3.994,55 Liq.: 2.148,40 Pag.: 2.995,89

Residuo al 31/12/2010
998,66

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 4.114,55 Liq.: 2.268,40 Pag.: 3.115,89

Residuo al 31/12/2010
998,66

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Polizia municipale

Funzione 03
Categ./Int. 03

Funzioni di polizia locale
Prestazioni di servizi

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

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	90/7	31/12/2008	SPESE PULIZIE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE Cap:3235/482 Cdr:CDC018 Cdg:CDC022 Prg:PGT04 Conto:CE.12.11			96,09
Totale IMP/2008 90/7				Imp.ass.:	96,09	Liq.:	0,00
						Pag.:	0,00
						Res.:	0,00
Impegno IMP	2008	2427/1	31/12/2008	SPESE TELEFONICHE Cap:3020/200 Cdr:CDC018 Cdg:CDC022 Prg:PGT04 Conto:CE.12.06			880,60
Totale IMP/2008 2427/1				Imp.ass.:	880,60	Liq.:	880,60
						Pag.:	880,60
						Res.:	0,00

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 976,69 **Liq.:** 880,60 **Pag.:** 976,69

Residuo al 31/12/2010
0,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 976,69 **Liq.:** 880,60 **Pag.:** 976,69

Residuo al 31/12/2010
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Polizia municipale

Funzione 03
Categ./Int. 05

Funzioni di polizia locale
Trasferimenti

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

Anno residuo: 2005

Impegno IMP		2005	566/1	01/04/2005	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER SENTENZE AVVERSE NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI VERBALI DI POLIZIA MUNICIPALE Cap:5555/663 Cdr:CDC018 Cdg:CDC022 Prg:PGT04 Conto:CE.14.22		74,00
-------------	--	------	-------	------------	--	--	-------

Totale IMP/2005 566/1	Imp.ass.:	74,00	Liq.:	74,00	Pag.:	74,00	Res.:	0,00
------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2005							
Imp.ass.:							
		74,00	Liq.:	74,00	Pag.:	74,00	74,00
							Residuo al 31/12/2010
							0,00

TOTALI DI LIVELLO							
Imp.ass.:							
		74,00	Liq.:	74,00	Pag.:	74,00	74,00
							Residuo al 31/12/2010
							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: 2009

Impegno IMP 2009 2010/1 31/12/2009 TRASFERIMENTO ISECS CULTURA 326.033,43

Cap:5801/665 Cdr:CDC108 Cdg:CDC006 Prg:PGT28 Conto:CE.14.19

Totale IMP/2009 2010/1 Imp.ass.: 326.033,43 Liq.: 326.033,43 Pag.: 326.033,43 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009				
Imp.ass.:	326.033,43	Liq.:	326.033,43	Pag.: 326.033,43

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO				
Imp.ass.:	326.033,43	Liq.:	326.033,43	Pag.: 326.033,43

Residuo al 31/12/2010 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 02

Spese Correnti
Teatri, attività culturali e serv.div.sett.cultur.

Funzione 05
Categ./Int. 05

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Trasferimenti

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

Anno residuo: 2008

Impegno IMP 2008 719/1 16/04/2008 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA PACE E 426,62
 ALLA MONDIALITA'
 Cap:5700/646 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.79

Totale IMP/2008 719/1 **Imp.ass.:** 426,62 **Liq.:** 306,62 **Pag.:** 426,62 **Res.:** 0,00

TOTALE ANNO 2008	Imp.ass.:	426,62	Liq.:	306,62	Pag.:	426,62
-------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 446/1 27/03/2009 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE WWF REGGIO EMILIA 7.160,00
 ONLUS E REALIZZAZIONE DELLE DUE EDIZIONI ANNUALI DI 'UTILE
 NETTO'; IMPEGNO DI SPESA
 Cap:5700/646 Cdr:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.12.79

Totale IMP/2009 446/1 **Imp.ass.:** 7.160,00 **Liq.:** 0,00 **Pag.:** 7.160,00 **Res.:** 0,00

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.:	7.160,00	Liq.:	0,00	Pag.:	7.160,00
-------------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	-----------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	7.586,62	Liq.:	306,62	Pag.:	7.586,62
--------------------------	------------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	-----------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

Titolo 1
Servizio 02

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

Funzione 06
Categ./Int. 03

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Prestazioni di servizi

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

Anno residuo: 2002

Impegno IMP	2002	2734/1		31/12/2002	RIMBORSI ALL'ISES SPESE PER UTENZE PALESTRE SCOLASTICI DT 2002/739 Emi.CDC022 Cap:3250/494 Cdr:CDC068 Cdg:CDC068 Prg:PGT18 Conto:CE.12.43		9.400,00
Totale IMP/2002 2734/1							0,00
Imp.ass.: 9.400,00 Liq.: 9.400,00 Pag.: 9.400,00 Res.: 9.400,00							0,00

TOTALE ANNO 2002							
Imp.ass.: 9.400,00 Liq.: 9.400,00 Pag.: 9.400,00							9.400,00

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO							
Imp.ass.: 9.400,00 Liq.: 9.400,00 Pag.: 9.400,00							9.400,00

Residuo al 31/12/2010 0,00

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: 2002

Impegno IMP 2002 176/2 18/10/2002 SPESA PER RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA PER UTILIZZO DT 2002/106 Emi.CDC067 9.536,61
PALESTRA EINAUDI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - ANNO 2002

Cap:5425/532 Cdr: CDC068 Cdg: CDC068 Prg: PGT19 Conto: CE.14.08

Totale IMP/2002 176/2

imp.ass.: 9.536,61 Liq.: 9.536,61 Pag.: 9.536,61 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2002

imp.ass.: 9.536,61 Liq.: 9.536,61 Pag.: 9.536,61

Residuo al 31/12/2010
0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 2011/1 31/12/2009 QUOTA MUTUO PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON RPOVINCIA 24.635,00
Cap:5450/605 Cdr: CDC068 Cdg: CDC022 Prg: PGT19 Conto: CE.14.09

Totale IMP/2009 2011/1

imp.ass.: 24.635,00 Liq.: 24.635,00 Pag.: 24.635,00 Res.: 0,00

Impegno IMP 2009 2012/1 31/12/2009 TRASFERIMENTO ISECS PER SPORT 453.747,00
Cap:5802/666 Cdr: CDC108 Cdg: CDC006 Prg: PGT28 Conto: CE.14.19

Totale IMP/2009 2012/1

imp.ass.: 453.747,00 Liq.: 453.747,00 Pag.: 453.747,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009

imp.ass.: 478.382,00 Liq.: 478.382,00 Pag.: 478.382,00

Residuo al 31/12/2010
0,00

TOTALI DI LIVELLO

imp.ass.: 487.918,61 Liq.: 487.918,61 Pag.: 487.918,61

Residuo al 31/12/2010
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 1
Servizio 01

Spese Correnti
Servizi Iuridici

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	60/11		08/10/2008	Publicazione Vie del Gusto nov.08 Cap:2419/273 Cdr: CDC010 Cdg: CDC010 Prg: PGT20 Conto: CE.10.01		720,00
Totale IMP/2008 60/11							Imp.ass.: 720,00 Liq.: 0,00 Pag.: 720,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2008							Imp.ass.: 720,00 Liq.: 0,00 Pag.: 720,00
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP	2009	156/3		07/05/2009	Due pacchi sportine carta+risma fogli agricoltori Cap:2419/273 Cdr: CDC010 Cdg: CDC010 Prg: PGT20 Conto: CE.10.01		40,71
Totale IMP/2009 156/3							Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Impegno IMP	2009	156/9		23/10/2009	RISTAMPA DEPLIAN PASSEGGIATI IN CITTA' ITALIANE Cap:2419/273 Cdr: CDC010 Cdg: CDC010 Prg: PGT20 Conto: CE.10.01		600,00
Totale IMP/2009 156/9							Imp.ass.: 600,00 Liq.: 0,00 Pag.: 600,00 Res.: 0,00

Impegno IMP	2009	156/10		03/12/2009	Etichette A4 1 conf. Cap:2419/273 Cdr: CDC010 Cdg: CDC010 Prg: PGT20 Conto: CE.10.01		8,52
Totale IMP/2009 156/10							Imp.ass.: 8,52 Liq.: 8,52 Pag.: 8,52 Res.: 0,00

Impegno IMP	2009	156/11		15/12/2009	ACQUISTO GADGET INFORMATURISMO Cap:2419/273 Cdr: CDC010 Cdg: CDC010 Prg: PGT20 Conto: CE.10.01		15,00
Totale IMP/2009 156/11							Imp.ass.: 15,00 Liq.: 0,00 Pag.: 15,00 Res.: 0,00

Impegno IMP	2009	156/12		31/12/2009	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER INFORMATURISMO. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2009. Cap:2419/273 Cdr: CDC010 Cdg: CDC010 Prg: PGT20 Conto: CE.10.01		488,49
Totale IMP/2009 156/12							Imp.ass.: 480,00 Liq.: 480,00 Pag.: 480,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009							Imp.ass.: 1.103,52 Liq.: 488,52 Pag.: 1.103,52
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO							Imp.ass.: 1.823,52 Liq.: 488,52 Pag.: 1.823,52
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Residuo al 31/12/2010 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Servizi turistici

Funzione 07
Categ./Int. 03

Funzioni nel campo turistico
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	91/1	23/01/2009	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		6.239,20
Totale IMP/2009 91/1					Imp.ass.: 5.850,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	5.850,00 Res.: 0,00
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		2.000,00
Totale IMP/2009 91/2					Imp.ass.: 2.000,00	Liq.: 1.934,40 Pag.: 1.934,40	Res.: 65,60
TOTALE ANNO 2009							
					Imp.ass.: 7.850,00	Liq.: 1.934,40 Pag.: 7.784,40	
							Residuo al 31/12/2010 65,60
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 7.850,00	Liq.: 1.934,40 Pag.: 7.784,40	
							Residuo al 31/12/2010 65,60

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	41/5	17/06/2009	CARBURANTI MAGGIO 09 Cap:2227/275 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.10.09		342,41
		Totale IMP/2009 41/5		Imp.ass.: 342,41 Liq.: 342,41 Pag.: 342,41 Res.: 0,00			0,00
Impegno IMP		2009	41/8	23/11/2009	CARBURANTI OTTOBRE 2009 Cap:2227/275 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.10.09		771,70
		Totale IMP/2009 41/8		Imp.ass.: 771,70 Liq.: 0,00 Pag.: 771,70 Res.: 0,00			0,00
Impegno IMP		2009	41/9	14/12/2009	CARBURANTI NOVEMBRE 09 Cap:2227/275 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.10.09		1.122,45
		Totale IMP/2009 41/9		Imp.ass.: 1.122,45 Liq.: 0,00 Pag.: 1.122,45 Res.: 0,00			0,00
Impegno IMP		2009	41/10	31/12/2009	FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. - MANUTENZIONE AMBIENTE Cap:2227/275 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.10.09		4.122,04
		Totale IMP/2009 41/10		Imp.ass.: 4.122,04 Liq.: 3.722,07 Pag.: 1.358,90 Res.: 2.763,14			2.763,14
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 6.358,60 Liq.: 4.064,48 Pag.: 3.595,46			3.595,46
Residuo al 31/12/2010							
2.763,14							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 6.358,60 Liq.: 4.064,48 Pag.: 3.595,46			3.595,46
Residuo al 31/12/2010							
2.763,14							

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: 2006

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
Totale IMP/2006 2416/1							Imp.ass.: 55,33 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 55,33

TOTALE ANNO 2006

Imp.ass.: 55,33 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

**Residuo al 31/12/2010
55,33**

Anno residuo: 2007

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
Totale IMP/2007 92/5							Imp.ass.: 908,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 908,00

Impegno IMP	2007	92/12	01/04/2007	REGOLATORE DI FLUSSO LOTTIZZAZIONE "EX STADIO" Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10			1.200,00
Totale IMP/2007 92/12							Imp.ass.: 1.200,00 Liq.: 1.200,00 Pag.: 1.200,00 Res.: 0,00

Impegno IMP	2007	92/21	15/07/2007	SOSTITUZIONE LAMPADE PER FARETTO Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10	DT 2007/52 Emi.CDC033		74,40
Totale IMP/2007 92/21							Imp.ass.: 74,40 Liq.: 74,40 Pag.: 74,40 Res.: 0,00

Impegno IMP	2007	92/22	15/07/2007	POSA LINEA ACQUA E SCARICO STAND PRO LOCO Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10	DT 2007/52 Emi.CDC033		162,00
Totale IMP/2007 92/22							Imp.ass.: 162,00 Liq.: 162,00 Pag.: 162,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 2.344,40 Liq.: 1.436,40 Pag.: 1.436,40

**Residuo al 31/12/2010
908,00**

Anno residuo: 2008

Impegno IMP	2008	115/29	31/12/2008	MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10			6.701,97
Totale IMP/2008 115/29							Imp.ass.: 6.701,96 Liq.: 6.701,96 Pag.: 6.701,96 Res.: 0,00

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
Totale IMP/2008 1848/1							Imp.ass.: 4.559,99 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.559,99

Impegno IMP	2008	2428/1	31/12/2008	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.06			1.036,45
Totale IMP/2008 2428/1							Imp.ass.: 1.036,45 Liq.: 1.036,45 Pag.: 1.036,45 Res.: 0,00

Impegno IMP	2008	2429/1	31/12/2008	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:CDC047 Cdg:CDC022 Prg:PGT09 Conto:CE.12.06			138,00
-------------	------	--------	------------	--	--	--	--------

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: 2008							
Totale IMP/2008 2429/1					Imp.ass.: 138,00	Liq.: 138,00	Pag.: 100,60 Res.: 37,40
Impegno IMP	2008	2461/1	31/12/2008		SPESE ACQUA Cap:3035/205 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.19		167,97
Totale IMP/2008 2461/1					Imp.ass.: 167,97	Liq.: 0,00	Pag.: 167,97 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2008							
					Imp.ass.: 12.604,37	Liq.: 7.876,41	Pag.: 8.006,98
							Residuo al 31/12/2010 4.597,39

Anno residuo: 2009

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
Totale IMP/2009 49/17					Imp.ass.: 120,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 120,00
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
Totale IMP/2009 49/23					Imp.ass.: 360,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 360,00
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
Totale IMP/2009 49/34					Imp.ass.: 120,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 120,00
Impegno IMP	2009	49/36	17/11/2009		SPOSTAMENTO PALO ENEL VIA CAMPISIO - OFFERTA S5U709000187 Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		573,60
Totale IMP/2009 49/36					Imp.ass.: 573,60	Liq.: 573,60	Pag.: 573,60 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	49/37	25/11/2009		ALLESTIMENTO IMPIANTI COME DA OFFERTA S4U/09003053 Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		2.227,20
Totale IMP/2009 49/37					Imp.ass.: 2.227,20	Liq.: 2.227,20	Pag.: 2.227,20 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	49/38	25/11/2009		ALLACCIAMENTO E SMANTELLAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - OFFERTA S4U/09002879 Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		512,81
Totale IMP/2009 49/38					Imp.ass.: 512,81	Liq.: 512,81	Pag.: 512,81 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	49/39	26/11/2009		POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA CASSONETTI VIA MANDRIOLO Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		696,00
Totale IMP/2009 49/39					Imp.ass.: 696,00	Liq.: 696,00	Pag.: 696,00 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	49/41	31/12/2009		SPALATURA NEVE DA PERCORSI PEDONALI Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		252,00
Totale IMP/2009 49/41					Imp.ass.: 252,00	Liq.: 252,00	Pag.: 252,00 Res.: 0,00
Impegno IMP	2009	49/42	31/12/2009		MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAND GNOCCO PIAZZA CARDUCCI Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		384,00
Totale IMP/2009 49/42					Imp.ass.: 384,00	Liq.: 384,00	Pag.: 384,00 Res.: 0,00

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: 2009							
Impegno IMP		2009	49/43	31/12/2009	ALLACCIAMENTI E SMANTELLAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI MOTOBEFANA Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		1.242,00
		Totale IMP/2009 49/43			Imp.ass.: 1.242,00	Liq.: 1.242,00 Pag.: 1.242,00 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	49/44	31/12/2009	ALLACCIAMENTI E SMANTELLAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI MOTOBEFANA Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		33,52
		Totale IMP/2009 49/44			Imp.ass.: 33,52	Liq.: 33,52 Pag.: 33,52 Res.: 0,00	
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		2.760,00
		Totale IMP/2009 49/45			Imp.ass.: 2.760,00	Liq.: 2.697,60 Pag.: 2.697,60 Res.: 62,40	
Impegno IMP		2009	49/46	15/12/2009	CONGLOMERATO INVERNALE SFUSO Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		132,53
		Totale IMP/2009 49/46			Imp.ass.: 132,53	Liq.: 132,53 Pag.: 132,53 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	49/47	15/12/2009	CONGLOMERATO INVERNALE SFUSO Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		2,99
		Totale IMP/2009 49/47			Imp.ass.: 2,99	Liq.: 2,99 Pag.: 2,99 Res.: 0,00	
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		2.500,00
		Totale IMP/2009 50/1			Imp.ass.: 2.500,00	Liq.: 1.488,00 Pag.: 1.488,00 Res.: 1.012,00	
Impegno IMP		2009	50/2	31/12/2009	SMALTIMENTO LIQUAMI VIA FOSDONDO Cap:3300/363 Cdr:CDC039 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		1.500,00
		Totale IMP/2009 50/2			Imp.ass.: 1.500,00	Liq.: 1.500,00 Pag.: 1.500,00 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	59/8	09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3245/482 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.11		243,18
		Totale IMP/2009 59/8			Imp.ass.: 243,18	Liq.: 0,00 Pag.: 243,18 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	59/9	03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3245/482 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.11		243,18
		Totale IMP/2009 59/9			Imp.ass.: 243,18	Liq.: 0,00 Pag.: 243,18 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	59/10	30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3245/482 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.11		243,18
		Totale IMP/2009 59/10			Imp.ass.: 243,18	Liq.: 0,00 Pag.: 243,18 Res.: 0,00	
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		568,20
		Totale IMP/2009 59/11			Imp.ass.: 568,20	Liq.: 568,20 Pag.: 243,18 Res.: 325,02	
Impegno IMP		2009	72/1	19/01/2009	GESTIONE PIANO SOSTA ANNI 2008/2011. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. Cap:3323/458 Cdr:CDC120 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CE.12.13		7.213,32
		Totale IMP/2009 72/1			Imp.ass.: 7.213,32	Liq.: 7.213,32 Pag.: 7.213,32 Res.: 0,00	

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: 2009							
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
		Totale IMP/2009 83/1			Imp.ass.: 2.060,95 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.060,95		
Impegno	IMP	2009	157/1	03/02/2009	CHIUSURA BUCHE LUNGO LE STRADE GHIAIATE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALSCAVI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:CDC040 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		14.499,00
		Totale IMP/2009 157/1			Imp.ass.: 14.499,00 Liq.: 13.184,23 Pag.: 14.499,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	783/1	22/05/2009	FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER INGHAIAIMENTO STRADE BIANCHE ED ESIGENZE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. Cap:3310/020 Cdr:CDC040 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		6.524,23
		Totale IMP/2009 783/1			Imp.ass.: 6.524,23 Liq.: 4.297,58 Pag.: 6.524,23 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1972/1	24/12/2009	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2009/2010: AFFIDAMENTO AD ENIA SPA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE COSTI FISSI ANNO 2009. Cap:3315/020 Cdr:CDC039 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		60.000,00
		Totale IMP/2009 1972/1			Imp.ass.: 55.534,80 Liq.: 55.534,80 Pag.: 55.534,80 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1972/2	27/01/2010	ACQUISTO DI SALGEMMA PER USO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA DITTA PANIZZA ALFREDO SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3315/020 Cdr:CDC039 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		0,00
		Totale IMP/2009 1972/2			Imp.ass.: 4.465,20 Liq.: 4.465,20 Pag.: 4.465,20 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2009	1991/1	29/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3035/210 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		16,76
		Totale IMP/2009 1991/1			Imp.ass.: 16,76 Liq.: 0,00 Pag.: 16,76 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	2031/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.06		2.073,18
		Totale IMP/2009 2031/1			Imp.ass.: 2.073,18 Liq.: 2.073,18 Pag.: 2.034,00 Res.: 39,18		
Impegno	IMP	2009	2032/1	31/12/2009	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:CDC047 Cdg:CDC022 Prg:PGT09 Conto:CE.12.06		205,00
		Totale IMP/2009 2032/1			Imp.ass.: 205,00 Liq.: 205,00 Pag.: 194,51 Res.: 10,49		
Impegno	IMP	2009	2033/1	31/12/2009	SPESE ACQUA Cap:3035/205 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.19		1.798,08
		Totale IMP/2009 2033/1			Imp.ass.: 1.798,08 Liq.: 1.798,08 Pag.: 1.798,08 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	2034/1	31/12/2009	SPESE ENERGIA ELETTRICA Cap:3035/210 Cdr:CDC033 Cdg:CDC022 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		2.046,15

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: 2009							
Totale IMP/2009 2034/1				Imp.ass.: 2.046,15 Liq.: 2.046,15 Pag.: 2.046,15 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	2040/1	31/12/2009	INTERVENTI DIVERSI E STRAORDINARI A LINEE TELEFONICHE E DATI E SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/395 Cdr:CDC039 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		5.100,00
Totale IMP/2009 2040/1				Imp.ass.: 5.100,00 Liq.: 5.100,00 Pag.: 5.100,00 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	2041/1	31/12/2009	INTERVENTI DIVERSI E STRAORDINARI A LINEE TELEFONICHE E DATI E SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3310/020 Cdr:CDC040 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		4.000,00
Totale IMP/2009 2041/1				Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 4.000,00 Pag.: 4.000,00 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	2048/1	31/12/2009	LAVORI URGENTI DI BITUMATURA IN VIA RONCHI SAN PROSPERO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMILSTRADE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:CDC040 Cdg:CDC033 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		3.499,56
Totale IMP/2009 2048/1				Imp.ass.: 3.499,56 Liq.: 3.499,56 Pag.: 3.499,56 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2009				Imp.ass.: 123.750,62 Liq.: 115.727,55 Pag.: 119.640,58			
							Residuo al 31/12/2010 4.110,04
TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.: 138.754,72 Liq.: 125.040,36 Pag.: 129.083,96			
							Residuo al 31/12/2010 9.670,76

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	Alto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

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 Confo:CE.12.22			255,67
-------------	------	------	------------	--	--	--	--------

Totale IMP/2009 38/5

Imp.ass.: 248,48 Liq.: 240,48 Pag.: 240,48 Res.: 8,00

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 248,48 Liq.: 240,48 Pag.: 240,48

Residuo al 31/12/2010 8,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 248,48 Liq.: 240,48 Pag.: 240,48

Residuo al 31/12/2010 8,00

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
Anno residuo: 2009							
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		33.195,29
		Totale IMP/2009 427/1		imp.ass.: 33.195,29 Liq.: 614,40 Pag.: 614,40 Res.: 32.580,89			
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
		Totale IMP/2009 1532/1		imp.ass.: 290.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 290.000,00			
Impegno IMP		2009	1856/1	14/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr: CDC045 Cdg: CDC022 Prg: PGT09 Conto: CE.12.18		1.085,84
		Totale IMP/2009 1856/1		imp.ass.: 1.085,84 Liq.: 0,00 Pag.: 1.085,84 Res.: 0,00			
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		4.200,00
		Totale IMP/2009 1859/1		imp.ass.: 4.200,00 Liq.: 1.800,00 Pag.: 1.800,00 Res.: 2.400,00			
Impegno IMP		2009	1868/1	21/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr: CDC045 Cdg: CDC022 Prg: PGT09 Conto: CE.12.18		227,37
		Totale IMP/2009 1868/1		imp.ass.: 227,37 Liq.: 0,00 Pag.: 227,37 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	2016/1	11/01/2010	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Cap:3040/210 Cdr: CDC045 Cdg: CDC022 Prg: PGT09 Conto: CE.12.18		3.978,88
		Totale IMP/2009 2016/1		imp.ass.: 3.978,88 Liq.: 3.420,93 Pag.: 2.544,43 Res.: 1.434,45			
TOTALE ANNO 2009							
				imp.ass.: 332.687,38 Liq.: 5.835,33 Pag.: 6.272,04			Residuo al 31/12/2010 326.415,34
TOTALI DI LIVELLO							
				imp.ass.: 332.687,38 Liq.: 5.835,33 Pag.: 6.272,04			Residuo al 31/12/2010 326.415,34

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: 2007

Impegno IMP		2007	131/2	04/11/2008	FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A DELIMITAZIONE DEL PERCORSO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO "QUIRINO". IMPEGNO DI SPESA. Cap:3721/672 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		932,50
Totale IMP/2007 131/2					Imp.ass.: 932,50 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 932,50		

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 932,50 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

**Residuo al 31/12/2010
932,50**

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		2008	286/2	24/11/2009	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ACT: IMPEGNO DI SPESA PER RICAPITALIZZAZIONE, CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO. Cap:3721/673 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		676,94
Totale IMP/2008 286/2					Imp.ass.: 676,94 Liq.: 676,94 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		

Impegno IMP		2008	294/1	12/02/2008	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA "TELEBUS": IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. Cap:3721/672 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		388,08
Totale IMP/2008 294/1					Imp.ass.: 388,08 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 388,08		

Impegno IMP		2008	2046/1	11/11/2008	APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DELL'ACCORDO GENERALE TRA COMUNE DI CORREGGIO ED AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ACT PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. IMF Cap:3721/684 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		4.748,02
Totale IMP/2008 2046/1					Imp.ass.: 4.748,02 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.748,02		

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 5.813,04 Liq.: 676,94 Pag.: 676,94 Res.: 0,00

**Residuo al 31/12/2010
5.136,10**

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	100/1	27/01/2009	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FESTIVO POMERIDIANO CORREGGIO-CAMPOGALLIANO PER MODENA - ANNO 2009. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA - AMO SPA. IMPEGNO Cap:3721/673 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		334,90
Totale IMP/2009 100/1					Imp.ass.: 334,90 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 334,90		

Impegno IMP		2009	100/2	24/11/2009	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ACT: IMPEGNO DI SPESA PER RICAPITALIZZAZIONE, CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO. Cap:3721/673 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		72,06
Totale IMP/2009 100/2					Imp.ass.: 72,06 Liq.: 72,06 Pag.: 72,06 Res.: 0,00		

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							
Impegno IMP		2009	425/1	17/03/2009	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA "TELEBUS": IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. Cap:3721/672 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		3.268,15
Totale IMP/2009 425/1					Imp.ass.: 3.268,15 Liq.: 1.984,48 Pag.: 2.909,06 Res.: 359,09		
Impegno IMP		2009	441/1	26/03/2009	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:CDC120 Cdg:CDC120 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.500,00
Totale IMP/2009 441/1					Imp.ass.: 1.500,00 Liq.: 1.500,00 Pag.: 1.500,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	2049/1	31/12/2009	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO "QUIRINO" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3721/684 Cdr:CDC120 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		30.194,24
Totale IMP/2009 2049/1					Imp.ass.: 30.194,24 Liq.: 29.292,62 Pag.: 29.292,62 Res.: 901,62		
TOTALE ANNO 2009							
					Imp.ass.: 35.369,35 Liq.: 32.849,16 Pag.: 33.773,74		Residuo al 31/12/2010 1.595,61
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 42.114,89 Liq.: 33.526,10 Pag.: 34.450,68		Residuo al 31/12/2010 7.664,21

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	Alto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2003

Impegno IMP		2003	186/1	13/02/2003	INCARICO GEOM. GUIDETTI ANDREA DI' R.E. PER LA REDAZIONI DI PRATICHE E FRAZIONAMENTI CATASTALI DA REDIGERE NEL CORSO DEL 2003 IMPEGNO DI SPESA Cap:3500/583 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CE.12.33		2.689,60
Totale IMP/2003 186/1					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00

TOTALE ANNO 2003							
					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2007

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
Totale IMP/2007 1589/1					Imp.ass.: 661,94 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 661,94		661,94

TOTALE ANNO 2007							
					Imp.ass.: 661,94 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		

Residuo al 31/12/2010 661,94

Anno residuo: 2008

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		10.463,09
Totale IMP/2008 299/3					Imp.ass.: 10.463,09 Liq.: 2.825,70 Pag.: 5.399,50 Res.: 5.063,59		5.063,59

TOTALE ANNO 2008							
					Imp.ass.: 10.463,09 Liq.: 2.825,70 Pag.: 5.399,50 Res.: 5.063,59		

Residuo al 31/12/2010 5.063,59

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	108/6	06/11/2009	adozione Var 107/2009 e Adozione variante PP134 Cap:3500/580 Cdr:CDC091 Cdg:CDC091 Prg:PGT21 Conto:CE.10.03		420,84
Totale IMP/2009 108/6					Imp.ass.: 420,84 Liq.: 0,00 Pag.: 420,84 Res.: 0,00		0,00
Impegno IMP		2009	108/7	06/11/2009	adozione Var 107/2009 e Adozione variante PP134 Cap:3500/580 Cdr:CDC091 Cdg:CDC091 Prg:PGT21 Conto:CE.10.03		594,00
Totale IMP/2009 108/7					Imp.ass.: 594,00 Liq.: 0,00 Pag.: 594,00 Res.: 0,00		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
Anno residuo: 2009							
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		5.088,10
Totale IMP/2009 108/8				Imp.ass.:	2.035,62	Liq.:	1.711,62
				Pag.:	1.435,62	Res.:	600,00
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		3.006,24
Totale IMP/2009 1231/1				Imp.ass.:	3.006,24	Liq.:	2.150,44
				Pag.:	2.150,44	Res.:	855,80
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.:	6.056,70	Liq.:	3.862,06
				Pag.:	4.600,90	Res.:	1.455,80
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	17.181,73	Liq.:	6.687,76
				Pag.:	10.000,40	Res.:	7.181,33

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 1
Servizio 01

Spese Correnti
Urbanistica e gestione del territorio

Funzione 09
Categ./Int. 07

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Imposte e tasse

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

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		2008	40/5	21/01/2009	TASSE DI CONCESSIONE B.M.P.S E CONSORZIO FITOSANITARIO ANNO 2008 PRENOTAZIONE DELLA SPESA Cap:7500/585 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CE.15.01		565,31
Totale IMP/2008 40/5					Imp.ass.: 565,31 Liq.: 0,00 Pag.: 565,31 Res.: 0,00		

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 565,31 Liq.: 0,00 Pag.: 565,31 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	73/5	07/12/2009	SERVIZI A PAGAMENTO ISPESL, VVF, ASL, TASSE AUTORITA' VIGILANZA LL.PP., IMPOSTE VARIE PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2009 Cap:7500/585 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CE.15.01		2.588,79
Totale IMP/2009 73/5					Imp.ass.: 315,79 Liq.: 0,00 Pag.: 315,79 Res.: -0,00		

Impegno IMP		2009	73/6	15/01/2010	IMPOSTE E TASSE VV.F. - ISPESL - AUTORITA' LAVORI PUBBLICI - ASL A CARICO DEL COMUNE Cap:7500/585 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CE.15.01		0,00
-------------	--	------	------	------------	---	--	------

Totale IMP/2009 73/6 Imp.ass.: 2.273,00 Liq.: 2.273,00 Pag.: 2.273,00 Res.: 0,00

Impegno IMP		2009	74/2	07/12/2009	TASSE DI CONCESSIONE BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA SECCHIA E CONSORZIO FITOSANITARIO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2009 Cap:7500/585 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CE.15.01		2.031,46
-------------	--	------	------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2009 74/2 Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Impegno IMP		2009	74/3	15/01/2010	IMPOSTE E TASSE ISPESL - VV.F. ASL - AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI ECC. Cap:7500/585 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CE.15.01		0,00
-------------	--	------	------	------------	---	--	------

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Urbanistica e gestione del territorio

Funzione 09
Categ./Int. 07

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Imposte e tasse

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

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 74/3

Imp.ass.: 2.031,46 Liq.: 2.031,46 Pag.: 2.031,46 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 4.620,25 Liq.: 4.304,46 Pag.: 4.620,25

Residuo al 31/12/2010
0,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 5.185,56 Liq.: 4.304,46 Pag.: 5.185,56

Residuo al 31/12/2010
-0,00

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

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
-------------	------	-------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2009 297/1

Imp.ass.: 1.401,86 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.401,86

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.:	1.401,86	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00
-------------------------	-----------	----------	-------	------	-------	------

Residuo al 31/12/2010
1.401,86

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	1.401,86	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00
--------------------------	-----------	----------	-------	------	-------	------

Residuo al 31/12/2010
1.401,86

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
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	51/3	02/03/2009	ACQUISTO GRIGLIE E SIFONI Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		1.072,01
Totale IMP/2009 51/3					Imp.ass.: 1.072,01 Liq.: 1.072,01 Pag.: 1.072,01 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	51/4	02/03/2009	ACQUISTO GRIGLIE Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		291,59
Totale IMP/2009 51/4					Imp.ass.: 291,59 Liq.: 291,59 Pag.: 291,59 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	51/12	15/04/2009	GRIGLIA CONCAVA Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		140,31
Totale IMP/2009 51/12					Imp.ass.: 140,31 Liq.: 140,31 Pag.: 140,31 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	51/13	04/05/2009	GRIGLIA CONCAVA Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		99,60
Totale IMP/2009 51/13					Imp.ass.: 99,60 Liq.: 99,60 Pag.: 99,60 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	51/14	22/07/2009	RIFACIMENTO TOMBAMENTO FOSSATO IN VIA CAMPAGNOLA Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		1.800,00
Totale IMP/2009 51/14					Imp.ass.: 1.800,00 Liq.: 1.800,00 Pag.: 1.800,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	51/24	28/10/2009	CGRIGLIA CONCAVA - CHIUSINO Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		396,67
Totale IMP/2009 51/24					Imp.ass.: 396,67 Liq.: 300,67 Pag.: 396,67 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	51/25	15/12/2009	ACQUISTO GRIGLIA PIANA Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		480,24
Totale IMP/2009 51/25					Imp.ass.: 480,24 Liq.: 480,24 Pag.: 480,24 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	51/26	15/12/2009	SEGNALETICA VERTICALE Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		769,79
Totale IMP/2009 51/26					Imp.ass.: 769,79 Liq.: 769,79 Pag.: 527,85 Res.: 241,94		
Impegno IMP		2009	51/27	31/12/2009	MANUTENZIONE FOGNATURE Cap:3300/355 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		5.039,78
Totale IMP/2009 51/27					Imp.ass.: 5.039,77 Liq.: 5.039,77 Pag.: 5.039,77 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	52/8	16/12/2009	INTERVENTI VIALE DEI MILLE E SEMINTERRATO EX SCUOLA MANDRIO Cap:3300/356 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		2.086,50
Totale IMP/2009 52/8					Imp.ass.: 2.086,50 Liq.: 2.086,50 Pag.: 2.086,50 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	52/9	31/12/2009	ESPURGO FOGNATURE Cap:3300/356 Cdr: CDC038 Cdg: CDC033 Prg: PGT13 Conto: CE.12.10		611,88
Totale IMP/2009 52/9					Imp.ass.: 611,88 Liq.: 391,60 Pag.: 391,60 Res.: 220,28		
Impegno IMP		2009	63/8	09/11/2009	PULIZIE SETTEMBRE 09 Cap:3244/482 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.11		221,12
Totale IMP/2009 63/8					Imp.ass.: 221,12 Liq.: 0,00 Pag.: 221,12 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	63/9	03/12/2009	PULIZIE OTTOBRE 09 Cap:3244/482 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.11		221,12
Totale IMP/2009 63/9					Imp.ass.: 221,12 Liq.: 0,00 Pag.: 221,12 Res.: 0,00		

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	Alto	Importo
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	63/10	30/12/2009	PULIZIE NOVEMBRE 09 Cap:3244/482 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.11		221,12
		Totale IMP/2009 63/10		Imp.ass.: 221,12 Liq.: 0,00 Pag.: 221,12 Res.: 0,00			
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		508,80
		Totale IMP/2009 63/11		Imp.ass.: 508,80 Liq.: 508,80 Pag.: 221,12 Res.: 287,68			
Impegno IMP		2009	1867/1	21/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.18		596,92
		Totale IMP/2009 1867/1		Imp.ass.: 596,92 Liq.: 0,00 Pag.: 596,92 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	1870/1	21/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr: CDC034 Cdg: CDC022 Prg: PGT16 Conto: CE.12.18		217,06
		Totale IMP/2009 1870/1		Imp.ass.: 217,06 Liq.: 0,00 Pag.: 217,06 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	1873/1	21/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.18		359,97
		Totale IMP/2009 1873/1		Imp.ass.: 359,97 Liq.: 0,00 Pag.: 359,97 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	1988/1	29/12/2009	ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.18		432,40
		Totale IMP/2009 1988/1		Imp.ass.: 432,40 Liq.: 0,00 Pag.: 432,40 Res.: -0,00			
Impegno IMP		2009	2035/1	31/12/2009	SPESE ACQUA Cap:3050/205 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.19		416,34
		Totale IMP/2009 2035/1		Imp.ass.: 416,34 Liq.: 416,34 Pag.: 416,34 Res.: 0,00			
Impegno IMP		2009	2036/1	31/12/2009	SPESE ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr: CDC038 Cdg: CDC022 Prg: PGT13 Conto: CE.12.18		1.759,70
		Totale IMP/2009 2036/1		Imp.ass.: 1.759,70 Liq.: 1.759,70 Pag.: 1.030,85 Res.: 728,85			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 17.742,91 Liq.: 15.156,92 Pag.: 16.264,16			
							Residuo al 31/12/2010 1.478,75
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 17.742,91 Liq.: 15.156,92 Pag.: 16.264,16			
							Residuo al 31/12/2010 1.478,75

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

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							
Impegno	IMP	2009	1757/1	01/12/2009	SERVIZIO PULIZIE CENTRO STORICO Cap:2000/837 Cdr: CDC035 Cdg: CDC024 Prg: PGT16 Conto: CE.09.01		34.000,00
		Totale IMP/2009 1757/1			Imp.ass.: 34.000,00	Liq.: 5.666,65 Pag.: 33.999,90 Res.: 0,10	
Impegno	IMP	2009	2007/1	31/12/2009	SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Cap:2000/837 Cdr: CDC035 Cdg: CDC024 Prg: PGT16 Conto: CE.09.01		25.000,00
		Totale IMP/2009 2007/1			Imp.ass.: 25.000,00	Liq.: 25.000,00 Pag.: 25.000,00 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2009							
					Imp.ass.: 59.000,00	Liq.: 30.666,65 Pag.: 58.999,90	
Residuo al 31/12/2010							
0,10							
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 59.000,00	Liq.: 30.666,65 Pag.: 58.999,90	
Residuo al 31/12/2010							
0,10							

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

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		1.550,00
-------------	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2008 2234/1			Imp.ass.: 1.550,00	Liq.: 336,00	Pag.: 336,00	Res.: 1.214,00
-------------------------------	--	--	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 1.550,00	Liq.: 336,00	Pag.: 336,00
---------------------------	---------------------	---------------------

Residuo al 31/12/2010
1.214,00

Anno residuo: 2009

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
-------------	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2009 1516/1			Imp.ass.: 3.000,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 3.000,00
-------------------------------	--	--	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

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		22.800,00
-------------	------	--------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2009 1566/1			Imp.ass.: 22.800,00	Liq.: 21.842,33	Pag.: 21.842,33	Res.: 957,67
-------------------------------	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

Impegno IMP	2009	1760/1	01/12/2009	FORNITURA DI STRUTTURA IN PLASTICA RICICLATA PER SCHERMATURA CASSONETTI IN VIALE DELLA REPUBBLICA (AREA LE PIRAMIDI). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRASFORM DI STRADELLA (PV). IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/830 Cdr:CDC035 Cdg:CDC035 Prg:PGT16 Conto:CE.10.01		5.070,72
-------------	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2009 1760/1			Imp.ass.: 5.070,72	Liq.: 5.070,72	Pag.: 5.070,72	Res.: 0,00
-------------------------------	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Impegno IMP	2009	1782/1	03/12/2009	ALLESTIMENTO CESTINI PORTARIFIUTI CON PRESE DI SERVIZIO DA POSIZIONARE IN CORSO MAZZINI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/830 Cdr:CDC035 Cdg:CDC035 Prg:PGT16 Conto:CE.10.01		9.072,00
-------------	------	--------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2009 1782/1			Imp.ass.: 9.072,00	Liq.: 9.072,00	Pag.: 9.072,00	Res.: 0,00
-------------------------------	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

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
Totale IMP/2009 2056/1							
				Imp.ass.:	57,28	Liq.:	0,00
						Pag.:	0,00
						Res.:	57,28

TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.:	40.000,00	Liq.:	35.985,05
						Pag.:	35.985,05

Residuo al 31/12/2010 4.014,95

TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	41.550,00	Liq.:	36.321,05
						Pag.:	36.321,05

Residuo al 31/12/2010 5.228,95

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	Alto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Impegno IMP	2009	1680/1	06/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2009 Cap:2000/836 Cdr:CDC035 Cdg:CDC024 Prg:PGT16 Conto:CE.12.44		2.631,71
-------------	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2009 1680/1

Imp.ass.: 2.631,71 Liq.: 2.631,71 Pag.: 2.631,71 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 2.631,71 Liq.: 2.631,71 Pag.: 2.631,71

Residuo al 31/12/2010
0,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 2.631,71 Liq.: 2.631,71 Pag.: 2.631,71

Residuo al 31/12/2010
0,00

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	1794/1	07/12/2009	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 2009. Cap:2000/832 Cdr: CDC024 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.14.07		13.000,00
Totale IMP/2009 1794/1					Imp.ass.: 13.000,00	Liq.: 13.000,00 Pag.: 13.000,00 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	2057/1	31/12/2009	CONTRIBUTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA Cap:2000/832 Cdr: CDC024 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.14.07		3.000,00
Totale IMP/2009 2057/1					Imp.ass.: 3.000,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.000,00	
TOTALE ANNO 2009							
					Imp.ass.: 16.000,00	Liq.: 13.000,00 Pag.: 13.000,00	
							Residuo al 31/12/2010 3.000,00
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 16.000,00	Liq.: 13.000,00 Pag.: 13.000,00	
							Residuo al 31/12/2010 3.000,00

Titolo 1
Servizio 05

Spese Correnti
Servizio smaltimento rifiuti

Funzione 09
Categ./Int. 08

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Oneri straordinari della gestione corrente

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

Anno residuo: 2003

Impegno IMP		2003	1648/1	08/09/2003	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2003 Cap:2000/833 Cdr: CDC024 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.28.02	DT 2003/430 Emi. CDC023	6.055,17
Totale IMP/2003 1648/1							Imp.ass.: 6.055,17 Liq.: 6.055,17 Pag.: 6.055,17 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2003							Imp.ass.: 6.055,17 Liq.: 6.055,17 Pag.: 6.055,17
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2004

Impegno IMP		2004	1750/1	03/09/2004	RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2004 Cap:2000/833 Cdr: CDC024 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.28.02	DT 2004/423 Emi. SERV.23	15.700,18
Totale IMP/2004 1750/1							Imp.ass.: 15.700,18 Liq.: 15.700,18 Pag.: 15.700,18 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2004							Imp.ass.: 15.700,18 Liq.: 15.700,18 Pag.: 15.700,18
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2005

Impegno IMP		2005	1343/1	28/07/2005	RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2005 Cap:2000/833 Cdr: CDC024 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.28.02	DT 2005/354 Emi. CDC023	10.805,60
Totale IMP/2005 1343/1							Imp.ass.: 10.805,60 Liq.: 10.805,60 Pag.: 10.805,60 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2005							Imp.ass.: 10.805,60 Liq.: 10.805,60 Pag.: 10.805,60
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2006

Impegno IMP		2006	970/1	17/05/2006	RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2006 Cap:2000/833 Cdr: CDC024 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.28.02	DT 2006/230 Emi. SETT.02	3.798,15
Totale IMP/2006 970/1							Imp.ass.: 3.798,15 Liq.: 3.798,15 Pag.: 3.798,15 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2006							Imp.ass.: 3.798,15 Liq.: 3.798,15 Pag.: 3.798,15
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2007

Impegno IMP		2007	2229/1	16/11/2007	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2007 Cap:2000/833 Cdr: CDC024 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.28.02		3.255,65
-------------	--	------	--------	------------	---	--	----------

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 05

Spese Correnti
Servizio smaltimento rifiuti

Funzione 09
Categ./Int. 08

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Oneri straordinari della gestione corrente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2007							
Totale IMP/2007 2229/1					Imp.ass.:	3.255,65	Liq.: 3.255,65 Pag.: 3.255,65 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2007					Imp.ass.:	3.255,65	Liq.: 3.255,65 Pag.: 3.255,65
							Residuo al 31/12/2010 0,00
Anno residuo: 2008							
Impegno IMP		2008	2246/1	23/12/2008	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2008 Cap:2000/833 Cdr: CDC024 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.28.02		1.734,64
Totale IMP/2008 2246/1					Imp.ass.:	1.734,64	Liq.: 1.734,64 Pag.: 1.734,64 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2008					Imp.ass.:	1.734,64	Liq.: 1.734,64 Pag.: 1.734,64
							Residuo al 31/12/2010 0,00
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	1678/1	06/11/2009	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2009 Cap:2000/833 Cdr: CDC024 Cdg: CDC023 Prg: PGT07 Conto: CE.28.02		8.327,23
Totale IMP/2009 1678/1					Imp.ass.:	8.327,23	Liq.: 1.302,86 Pag.: 1.302,86 Res.: 7.024,37
TOTALE ANNO 2009					Imp.ass.:	8.327,23	Liq.: 1.302,86 Pag.: 1.302,86
							Residuo al 31/12/2010 7.024,37
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.:	49.676,62	Liq.: 42.652,25 Pag.: 42.652,25
							Residuo al 31/12/2010 7.024,37

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: 2005

Impegno IMP	2005	2084/1	09/11/2005	EMERGENZA RANDAGISMO: RICOVERO TEMPORANEO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50	DT 2005/486 Emi.SETT.04	1.082,40
Totale IMP/2005 2084/1						
Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00						

TOTALE ANNO 2005						
Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00						
						Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2008

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
Totale IMP/2008 119/16						
Imp.ass.: 135,87 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 135,87						

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
Totale IMP/2008 120/2						
Imp.ass.: 580,80 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 580,80						

Impegno IMP	2008	498/1	12/03/2008	SFALCIO AREE VERDI E STRADALI: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2008 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "ELFO" DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		2.700,00
Totale IMP/2008 498/1						
Imp.ass.: 2.700,00 Liq.: 2.700,00 Pag.: 2.700,00 Res.: 0,00						

Impegno IMP	2008	1704/1	09/09/2008	RIMBORSO AL RAGGRUPPAMENTO G.G.E.V. - GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' DI TUTELA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE - CONVENZIONE 2008/2009 - ANNUALITA' 2008. IMPEGNO DI SPE Cap:3321/506 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.76		1.000,00
Totale IMP/2008 1704/1						
Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.000,00 Res.: 0,00						

TOTALE ANNO 2008						
Imp.ass.: 4.416,67 Liq.: 2.700,00 Pag.: 3.700,00 Res.: 716,67						
						Residuo al 31/12/2010 716,67

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
Totale IMP/2009 53/13						
Imp.ass.: 450,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 450,00						

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
Totale IMP/2009 53/18						
Imp.ass.: 180,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 180,00						

Impegno IMP	2009	53/19	03/08/2009	ABBATTIMENTO PIOPPA CIPRESSINO ROTONDA VIA FAZZANO Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.020,00
-------------	------	-------	------------	---	--	----------

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: 2009							
Totale IMP/2009 53/19					Imp.ass.: 1.020,00	Liq.: 1.020,00	Pag.: 1.020,00 Res.: 0,00
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
Totale IMP/2009 53/21					Imp.ass.: 120,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 120,00
Impegno	IMP	2009	53/24	18/09/2009	MANUTENZIONE GIOCHI AREA VERDE PARCO HOTEL PRESIDENT - PREV. 261/09/S Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		205,90
Totale IMP/2009 53/24					Imp.ass.: 205,90	Liq.: 0,00	Pag.: 205,90 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/29	13/10/2009	PULIZIA FOSSATO VIA FOSDONDO (TRATTO COMPRESO TRA CIVICO 13 E CIVICO 53) Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		480,00
Totale IMP/2009 53/29					Imp.ass.: 480,00	Liq.: 480,00	Pag.: 480,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/30	28/10/2009	MATERIALE GIARDINIERI Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		88,99
Totale IMP/2009 53/30					Imp.ass.: 88,99	Liq.: 0,00	Pag.: 88,99 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/31	28/10/2009	MATERIALE VARIO Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		207,38
Totale IMP/2009 53/31					Imp.ass.: 207,38	Liq.: 0,00	Pag.: 207,38 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/32	28/10/2009	MANUTENZIONE MOTOSEGA Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		144,60
Totale IMP/2009 53/32					Imp.ass.: 144,60	Liq.: 0,00	Pag.: 144,60 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/33	10/12/2009	PULIZIA FOSSATO VIA FOSDONDO TRATTO A CIELO APERTO DAL CIVICO 13 AL CIVICO 53 - VS OFFERTA 0232/F/09 Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		720,00
Totale IMP/2009 53/33					Imp.ass.: 720,00	Liq.: 720,00	Pag.: 720,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/34	28/10/2009	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO DIVERSE AREE VERDI Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		696,00
Totale IMP/2009 53/34					Imp.ass.: 696,00	Liq.: 696,00	Pag.: 696,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/35	05/11/2009	NOLEGGIO MOTOTRIVELLA Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		90,00
Totale IMP/2009 53/35					Imp.ass.: 90,00	Liq.: 0,00	Pag.: 90,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2009	53/36	31/12/2009	FORNITURA ABETI DI NATALE Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		300,00
Totale IMP/2009 53/36					Imp.ass.: 300,00	Liq.: 300,00	Pag.: 300,00 Res.: 0,00
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
Totale IMP/2009 53/37					Imp.ass.: 544,44	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 544,44
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		1.800,00
Totale IMP/2009 54/1					Imp.ass.: 1.800,00	Liq.: 1.480,80	Pag.: 1.480,80 Res.: 319,20
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
Totale IMP/2009 54/2					Imp.ass.: 200,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 200,00

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: 2009							
Impegno	IMP	2009	56/5	25/05/2009	DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE PRESSO CASERMA CARABINIERI Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		222,00
		Totale IMP/2009 56/5		Imp.ass.: 222,00 Liq.: 222,00 Pag.: 222,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	56/14	06/10/2009	RACCOLTA E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA MANDRIO E VIA DINAZZANO Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		522,00
		Totale IMP/2009 56/14		Imp.ass.: 522,00 Liq.: 0,00 Pag.: 522,00 Res.: 0,00			
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		720,00
		Totale IMP/2009 56/16		Imp.ass.: 720,00 Liq.: 720,00 Pag.: 660,00 Res.: 60,00			
Impegno	IMP	2009	56/17	26/11/2009	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA CASSONETTI VIA MANDRIOLO Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		600,00
		Totale IMP/2009 56/17		Imp.ass.: 600,00 Liq.: 600,00 Pag.: 600,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	56/18	01/12/2009	RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA MACELLAZIONE CLANDESTINA Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		120,00
		Totale IMP/2009 56/18		Imp.ass.: 120,00 Liq.: 120,00 Pag.: 120,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	56/19	10/12/2009	PULIZIA FOSSATO VIA FOSDONDO TRATTO A CIELO APERTO DAL CIVICO 13 AL CIVICO 53 - VS OFFERTA 0232/F/09 Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		720,00
		Totale IMP/2009 56/19		Imp.ass.: 720,00 Liq.: 720,00 Pag.: 720,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	56/20	11/01/2010	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - INTERVENTI DIVERSI Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		480,60
		Totale IMP/2009 56/20		Imp.ass.: 480,60 Liq.: 480,60 Pag.: 480,60 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	56/21	15/12/2009	CONFERIMENTO LIQUAMI Cap:3320/466 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		154,95
		Totale IMP/2009 56/21		Imp.ass.: 154,95 Liq.: 154,95 Pag.: 154,95 Res.: 0,00			
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		776,36
		Totale IMP/2009 56/22		Imp.ass.: 776,36 Liq.: 776,36 Pag.: 400,45 Res.: 375,91			
Impegno	IMP	2009	57/3	17/09/2009	MANUTENZIONE GIOCO AREA VERDE VIA MANDRIOLO - OFFERTA 208/09/S Cap:3300/411 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		2.796,00
		Totale IMP/2009 57/3		Imp.ass.: 2.796,00 Liq.: 0,00 Pag.: 2.796,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	57/4	18/09/2009	MANUTENZIONE GIOCHI AREA VERDE PARCO HOTEL PRESIDENT - PREV. 261/09/S Cap:3300/411 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.834,10
		Totale IMP/2009 57/4		Imp.ass.: 1.834,10 Liq.: 0,00 Pag.: 1.834,10 Res.: 0,00			

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: 2009							
Impegno IMP		2009	449/1	30/03/2009	SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI MAGGIOR PREGIO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MR. GREEN SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		6.572,51
		Totale IMP/2009 449/1			Imp.ass.: 6.572,51 Liq.: 6.572,51 Pag.: 6.572,51 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	563/1	09/04/2009	INTERVENTI DI SFALCIO E MANUTENZIONE DI AREE VERDI IPORZIONI DI ESSE SITUATE IN PROSSIMITA' DI FOSSATI E PISTE CICLABILI O ALL'INTERNO DI ROTATORIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NICOLINI AL Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		6.000,00
		Totale IMP/2009 563/1			Imp.ass.: 6.000,00 Liq.: 6.000,00 Pag.: 6.000,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	569/1	10/04/2009	SFALCIO AREE VERDI E STRADALI: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "ELFO" DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		47.195,00
		Totale IMP/2009 569/1			Imp.ass.: 47.195,00 Liq.: 47.195,00 Pag.: 47.195,00 Res.: 0,00		
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		5.000,00
		Totale IMP/2009 587/1			Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 5.000,00 Pag.: 4.170,00 Res.: 830,00		
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
		Totale IMP/2009 588/1			Imp.ass.: 4,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4,00		
Impegno IMP		2009	625/1	29/04/2009	PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE NEL COMUNE DI CORREGGIO - ANNO 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ENIA SPA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3320/466 Cdr: CDC034 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.12.50		29.906,10
		Totale IMP/2009 625/1			Imp.ass.: 29.906,10 Liq.: 0,00 Pag.: 29.906,10 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	626/1	29/04/2009	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009: DERATTIZZAZIONI E PIANO DI CONTENIMENTO COLOMBI IN CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO AD ENIA SPA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3320/466 Cdr: CDC034 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.12.50		4.128,60
		Totale IMP/2009 626/1			Imp.ass.: 4.128,60 Liq.: 3.993,60 Pag.: 4.128,60 Res.: 0,00		
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		1.164,00
		Totale IMP/2009 814/1			Imp.ass.: 1.164,00 Liq.: 399,00 Pag.: 975,00 Res.: 189,00		

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: 2009							
Impegno	IMP	2009	1407/1	28/09/2009	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		17.000,00
		Totale IMP/2009 1407/1			Imp.ass.: 17.000,00 Liq.: 17.000,00 Pag.: 17.000,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1412/1	02/10/2009	RIMBORSO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE DI REGGIO EMILIA PER TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA Cap:3321/506 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.76		1.000,00
		Totale IMP/2009 1412/1			Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.000,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1413/1	02/10/2009	ACQUISTO CHIAVI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BIKE SHARING DALL'IMPRESA FULVIO TURA IMPEGNO DI SPESA Cap:3321/506 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.76		495,60
		Totale IMP/2009 1413/1			Imp.ass.: 495,60 Liq.: 0,00 Pag.: 495,60 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1517/1	07/10/2009	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DI BUDRIO ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAIO LA GAVELLOTTA DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.998,00
		Totale IMP/2009 1517/1			Imp.ass.: 1.998,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.998,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1529/1	14/10/2009	FORNITURA PANNELLI PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO "QUIRINO" E DI ALTRE INIZIATIVE COMUNALI IN CAMPO AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2009. AFFIDAMENTO Cap:3321/506 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.76		432,00
		Totale IMP/2009 1529/1			Imp.ass.: 432,00 Liq.: 0,00 Pag.: 432,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1676/1	06/11/2009	PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CONVENZIONATE SVOLTE DAL RAGGRUPPAMENTO GGEV DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Cap:3321/235 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		2.625,00
		Totale IMP/2009 1676/1			Imp.ass.: 2.625,00 Liq.: 0,00 Pag.: 2.625,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1685/1	12/11/2009	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SCOLASTICA "LOTTE ALLA ZANZARA TIGRE" PER CLASSI DEL COMUNE DI CORREGGIO A.S. 2009/10. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAIA ISSC E IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/506 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.12.76		540,00
		Totale IMP/2009 1685/1			Imp.ass.: 540,00 Liq.: 540,00 Pag.: 540,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	1693/1	16/11/2009	PIANO DI SOLIDARIETA' SOCIALE: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORREGGIO E COOPERATIVA SOCIALE ELFO DI REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/350 Cdr:CDC041 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		30.000,00
		Totale IMP/2009 1693/1			Imp.ass.: 30.000,00 Liq.: 30.000,00 Pag.: 30.000,00 Res.: 0,00		
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		43.470,00

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: 2009								
Totale IMP/2009 1783/1					Imp.ass.: 43.470,00	Liq.: 42.900,07	Pag.: 26.500,04	Res.: 16.969,96
Impegno IMP		2009	1858/1	15/12/2009	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. Cap:3322/406 Cdr: CDC034 Cdg: CDC034 Prg: PGT16 Conto: CE.12.10		1.400,00	
Totale IMP/2009 1858/1					Imp.ass.: 1.400,00	Liq.: 1.400,00	Pag.: 1.400,00	Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	2037/1	31/12/2009	SPESE ACQUA Cap:3060/205 Cdr: CDC041 Cdg: CDC022 Prg: PGT09 Conto: CE.12.19		584,47	
Totale IMP/2009 2037/1					Imp.ass.: 584,47	Liq.: 584,47	Pag.: 584,47	Res.: 36,00
Impegno IMP		2009	2038/1	31/12/2009	MANUTENZIONE DI AREE VERDI E SIEPI AI MARGINI STRADALI, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA PRESSO LE FRAZIONI DI FOSDONDO, CANOLO E PRATO ED AREE INCOLTE DI VASTE DIMENSIONI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		12.556,32	
Totale IMP/2009 2038/1					Imp.ass.: 12.556,32	Liq.: 12.556,32	Pag.: 12.556,32	Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	2050/1	31/12/2009	PIANO DI SOLIDARIETA' SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO SVOLTA DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ELFO COME DA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL Cap:3300/350 Cdr: CDC041 Cdg: CDC033 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		10.000,00	
Totale IMP/2009 2050/1					Imp.ass.: 10.000,00	Liq.: 10.000,00	Pag.: 10.000,00	Res.: 0,00
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		16.692,95	
Totale IMP/2009 2051/1					Imp.ass.: 16.692,95	Liq.: 13.835,38	Pag.: 2.727,14	Res.: 13.965,81
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	
Totale IMP/2009 2052/1					Imp.ass.: 375,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 375,00
TOTALE ANNO 2009					Imp.ass.: 255.332,87	Liq.: 206.431,06	Pag.: 220.713,55	Residuo al 31/12/2010 34.619,32
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 259.749,54	Liq.: 209.131,06	Pag.: 224.413,55	Residuo al 31/12/2010 35.335,99

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
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	303/1	10/03/2009	CONTRIBUTO DOVUTO AD EN.COR IMPIANTI SOLARE TERMICO CASA PROTETTA E PALESTRA SC.MEDIE IMPEGNO DI SPESA Cap:3334/708 Cdr:CDC114 Cdg:CDC032 Prg:PGT16 Conto:CE.14		4.450,00
		Totale IMP/2009 303/1		Imp.ass.: 4.450,00 Liq.: 4.450,00 Pag.: 4.450,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	562/1	09/04/2009	RIMBORSO ALL'E.N.P.A. - ONLUS DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' CONVENZIONATE DI CENSIMENTO E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. Cap:3330/469 Cdr:CDC034 Cdg:CDC034 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07		7,18
		Totale IMP/2009 562/1		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			
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		36.037,10
		Totale IMP/2009 1974/1		Imp.ass.: 36.037,10 Liq.: 28.634,98 Pag.: 28.634,98 Res.: 7.402,12			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 40.487,10 Liq.: 33.084,98 Pag.: 33.084,98			Residuo al 31/12/2010 7.402,12
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 40.487,10 Liq.: 33.084,98 Pag.: 33.084,98			Residuo al 31/12/2010 7.402,12

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
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	78/1	20/01/2009	GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO IMMIGRATI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 Cap:3450/491 Cdr:CDC010 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.03.06		6.233,36
		Totale IMP/2009 78/1			imp.ass.: 6.233,36	Liq.: 623,36 Pag.: 6.233,36 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2009	1975/1	24/12/2009	GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO IMMIGRATI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 Cap:3450/491 Cdr:CDC010 Cdg:CDC012 Prg:PGT02 Conto:CE.03.06		1.400,00
		Totale IMP/2009 1975/1			imp.ass.: 1.246,64	Liq.: 1.246,64 Pag.: 1.246,64 Res.: -0,00	
TOTALE ANNO 2009							
					imp.ass.: 7.480,00	Liq.: 1.870,00 Pag.: 7.480,00	
							Residuo al 31/12/2010 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
					imp.ass.: 7.480,00	Liq.: 1.870,00 Pag.: 7.480,00	
							Residuo al 31/12/2010 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Impegno IMP	2009	444/1	26/03/2009	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:CDC103 Cdg:CDC103 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07		9.461,00
-------------	------	-------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2009 444/1

Imp.ass.: 9.461,00 Liq.: 9.461,00 Pag.: 9.461,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 9.461,00	Liq.: 9.461,00	Pag.: 9.461,00	Res.: 0,00
-------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 9.461,00	Liq.: 9.461,00	Pag.: 9.461,00	Res.: 0,00
--------------------------	--------------------	----------------	----------------	------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

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
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	797/1	27/05/2009	CONVENZIONE CON COFITER DI BOLOGNA PER AGEVOLARE IL CREDITO BANCARIO A FAVORE DELLE IUMPRESE COMMERCIALI DI CORREGGIO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA Cap:5100/588 Cdr: CDC014 Cdg: CDC014 Prg: PGT03 Conto: CE.14.07		3.000,00
		Totale IMP/2009 797/1		Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 3.000,00 Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	798/1	27/05/2009	CONVENZIONE CON UNUFUDU EMILIA ROMAGNA - GIA' ARTIGIANFIDI- PER AGEVOLARE IL CREDITO BANCARIO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CORREGGIO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA Cap:5100/588 Cdr: CDC014 Cdg: CDC014 Prg: PGT03 Conto: CE.14.07		3.000,00
		Totale IMP/2009 798/1		Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 3.000,00 Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	2014/1	31/12/2009	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI PER LA SERATA-INCONTRO SUL TEMA "TIGNOLETTA DELLA VITE". Cap:5100/588 Cdr: CDC034 Cdg: CDC120 Prg: PGT16 Conto: CE.14.07		491,00
		Totale IMP/2009 2014/1		Imp.ass.: 432,00 Liq.: 432,00 Pag.: 432,00 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 6.432,00 Liq.: 6.432,00 Pag.: 6.432,00 Res.: 0,00			
Residuo al 31/12/2010							
0,00							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 6.432,00 Liq.: 6.432,00 Pag.: 6.432,00 Res.: 0,00			
Residuo al 31/12/2010							
0,00							

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

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
Totale IMP/2008 2198/1					Imp.ass.: 200,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 200,00		

TOTALE ANNO 2008						
					Imp.ass.: 200,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	

Residuo al 31/12/2010 200,00
--

Anno residuo: 2009

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
Totale IMP/2009 333/1					Imp.ass.: 515,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 515,00		

TOTALE ANNO 2009						
					Imp.ass.: 515,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	

Residuo al 31/12/2010 515,00
--

TOTALI DI LIVELLO						
					Imp.ass.: 715,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	

Residuo al 31/12/2010 715,00
--

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
Anno residuo: 1998							
Impegno	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
Totale IMP/1998 66/1					Imp.ass.: 41,32	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	41,32
TOTALE ANNO 1998							
					Imp.ass.: 41,32	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	0,00
Residuo al 31/12/2010							
41,32							
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 41,32	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	0,00
Residuo al 31/12/2010							
41,32							

Titolo 2
Servizio 01

Spese in Conto Capitale
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

Funzione 01
Categ./Int. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature

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

Anno residuo: 2007

Impegno IMP	2007	2649/1		31/12/2007	ACQUISTO AUTOVETTURE IMPEGNO DI SPESA Cap:8860/006 Cdr:CDC001 Cdg:CDC032 Prg:PGT25 Conto:CPA.A2.08.10		12.168,00
-------------	------	--------	--	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2007 2649/1	Imp.ass.:	10.190,00	Liq.:	10.190,00	Pag.:	10.190,00	Res.:	0,00
-------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2007	Imp.ass.:	10.190,00	Liq.:	10.190,00	Pag.:	10.190,00
-------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.:	10.190,00	Liq.:	10.190,00	Pag.:	10.190,00
------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2010 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	
Anno residuo: 2006								
Impegno	IMP	2006	1276/1	30/06/2006	INCARICO ALL'ARCH MARIO DEGANUTTI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO E D.L. RESTAURO E RIPARZIONE 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	40.759,20	
		Totale IMP/2006 1276/1			Imp.ass.: 40.759,20	Liq.: 14.688,00	Pag.: 14.688,00	Res.: 26.071,20
TOTALE ANNO 2006								
					Imp.ass.: 40.759,20	Liq.: 14.688,00	Pag.: 14.688,00	Res.: 26.071,20
Residuo al 31/12/2010								
26.071,20								
Anno residuo: 2007								
Impegno	IMP	2007	1158/1	21/06/2007	insonorizzazione ex scuola di mandrio Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		1.465,35	
		Totale IMP/2007 1158/1			Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2007	1158/9	02/09/2010	RISTRUTTURAZIONE ERP VIA DINAZZANO OPERE DI CARPENTERIA METALLICA. IMPRESA NUOVA GAFM Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		0,00	
		Totale IMP/2007 1158/9			Imp.ass.: 1.465,35	Liq.: 1.465,35	Pag.: 1.465,35	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2007	2463/2	26/05/2009	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO PRINCIPI PARZIALE MODIFICA DET. N. 724/2007 - IMPRESA UNIECO S.C. Cap:8000/006 Cdr:CDC105 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		2.714,92	
		Totale IMP/2007 2463/2			Imp.ass.: 2.714,92	Liq.: 2.714,92	Pag.: 2.714,92	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2007	2636/3	26/06/2008	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARTISTICA PER IL RESTAURO FACCIATE PALAZZO CONTARELLI. INCARICO ALL'ARCH. PIETRO LOSI DELLO STUDIO LOSI+NIZZOLI. Cap:8249/006 Cdr:CDC094 Cdg:CDC112 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		11.016,00	
		Totale IMP/2007 2636/3			Imp.ass.: 11.016,00	Liq.: 11.016,00	Pag.: 11.016,00	Res.: 0,00
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		28.000,00	
		Totale IMP/2007 2637/1			Imp.ass.: 25.760,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 25.760,00
Impegno	IMP	2007	2637/2	05/08/2010	INCARICO VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA CHIESA DI SAN FRANCESCO ING. NICOLA COSENTINO IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/005 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		0,00	
		Totale IMP/2007 2637/2			Imp.ass.: 2.240,00	Liq.: 2.240,00	Pag.: 2.240,00	Res.: 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	
Anno residuo: 2007								
Impegno	IMP	2007	2638/1	31/12/2007	RESTAURO CHIESA DI SAN FRANCESCO IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/006 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.30		10.000,00	
		Totale IMP/2007 2638/1			Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2007	2638/3	05/08/2010	INCARICO VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA CHIESA DI SAN FRANCESCO ING. NICOLA COSENTINO IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/006 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.30		0,00	
		Totale IMP/2007 2638/3			Imp.ass.: 10.000,00	Liq.: 10.000,00	Pag.: 10.000,00	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2007								
					Imp.ass.: 53.196,27	Liq.: 27.436,27	Pag.: 27.436,27	Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2010								
25.760,00								

Anno residuo: 2008

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		7.302,67	
		Totale IMP/2008 766/1			Imp.ass.: 7.302,67	Liq.: 6.984,24	Pag.: 6.984,24	Res.: 318,43
Impegno	IMP	2008	2038/1	19/11/2008	AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONTARELLI RESTAURO FACCIAE ESTERNE IMPRESA TECTON S.C. Cap:8249/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		3.447,63	
		Totale IMP/2008 2038/1			Imp.ass.: 3.305,21	Liq.: 3.305,21	Pag.: 3.305,21	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2008	2038/2	19/11/2008	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONTARELLI RESTAURO FACCIAE ESTERNE. SOMME A DISPOSIZIONE Cap:8249/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		3.854,04	
		Totale IMP/2008 2038/2			Imp.ass.: 3.114,00	Liq.: 3.114,00	Pag.: 3.114,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2008	2038/4	02/12/2009	OPERE COMPLEMENTARE RESTAURO FACCIAE PALAZZO CONTARELLI. AFFIDAMENTO A TECTON S.C. IMPEGNO DI SPESA Cap:8249/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		1.808,61	
		Totale IMP/2008 2038/4			Imp.ass.: 1.808,60	Liq.: 1.808,60	Pag.: 1.808,60	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2008	2039/1	03/11/2008	SPESA SPOSTAMENTO IMPIANTI RETI ENTI EROGATORI (ENEL ENIA TELECOM) RESTAURO FACCIAE ESTERNE PALAZZO CONTARELLI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8249/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		8.280,00	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 05Spese in Conto Capitale
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiFunzione 01
Categ./Int. 01Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	1408/1	29/09/2009	ESECUZIONE LAVORI POZZO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO A LONGHI GIOVANNI E LORIS. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		1.053,26
		Totale IMP/2009 1408/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1553/1	21/10/2009	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CLS ZONA CARICO/SCARICO CUCINA CONVITTO R. CORSO IMPRESA MODE SRL IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		10.200,00
		Totale IMP/2009 1553/1			Imp.ass.: 10.200,00 Liq.: 10.200,00 Pag.: 10.200,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1568/1	02/11/2009	SOSTITUZIONE SEGNALETICA ROTATORIA SU STRADA PROVINCIALE 468 AFFIDAMENTO A PROGETTO SEGNALETICA IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		8.064,00
		Totale IMP/2009 1568/1			Imp.ass.: 8.064,00 Liq.: 8.064,00 Pag.: 8.064,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1765/1	02/12/2009	OPERE COMPLEMENTARI RESTAURO FACCIATE PALAZZO CANTARELLI AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA TECTON Soc. Coop. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8249/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		40.000,00
		Totale IMP/2009 1765/1			Imp.ass.: 40.000,00 Liq.: 40.000,00 Pag.: 40.000,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1847/1	10/12/2009	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC120 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		500,00
		Totale IMP/2009 1847/1			Imp.ass.: 500,00 Liq.: 500,00 Pag.: 500,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1848/1	10/12/2009	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		166.906,02
		Totale IMP/2009 1848/1			Imp.ass.: 166.906,02 Liq.: 166.906,02 Pag.: 166.906,02 Res.: -0,00		-0,00
Impegno	IMP	2009	1883/1	23/12/2009	BUSSOLA INGRESSO MUNICIPIO LATO RAMPADA DISABILI Cap:8000/010 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.05.10		9.780,00
		Totale IMP/2009 1883/1			Imp.ass.: 9.780,00 Liq.: 9.780,00 Pag.: 9.780,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1973/1	24/12/2009	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.25		41.000,00
		Totale IMP/2009 1973/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2009	1973/2	14/04/2010	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO CENTRO ARCOBALENO AFFIDAMENTO DIRETTO ASFALTI DORIGO Cap:8000/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.25		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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Totale IMP/2009 1973/2					Imp.ass.: 26.131,20	Liq.: 26.131,20	Pag.: 26.131,20	Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	1973/3	22/04/2010	PERFORAZIONE POZZO CAMPO SPORTIVO DI LEMIZZONE AFFIDAMENTO DIRETTO A SASSI ROBERTO . IMEPGNO DISPESA Cap:8000/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.25			0,00
Totale IMP/2009 1973/3					Imp.ass.: 7.388,40	Liq.: 7.388,40	Pag.: 7.388,40	Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	1973/4	07/05/2010	ESECUZIONE PARETE DIVISORIA CENTRO MULTICULTURALE AFFIDAMENTO A S.A.C.E.A. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.25			0,00
Totale IMP/2009 1973/4					Imp.ass.: 6.695,60	Liq.: 6.695,60	Pag.: 6.695,60	Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	2042/1	31/12/2009	INTERVENTI DIVERSI E STRAORDINARI A LINEE TELEFONICHE E DATI E SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:CDC094 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.25			6.000,00
Totale IMP/2009 2042/1					Imp.ass.: 6.000,00	Liq.: 6.000,00	Pag.: 6.000,00	Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009					Imp.ass.: 297.712,35	Liq.: 297.712,35	Pag.: 297.712,35	Res.: 0,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 415.478,30	Liq.: 356.427,25	Pag.: 356.427,25	Res.: 59.051,05
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2010 59.051,05

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 05

Spese in Conto Capitale
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Funzione 01
Categ./Int. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
Anno residuo: 2008								
Impegno	IMP	2008	2235/1	19/12/2008	CONTRIBUTI DA GIRARE AL COMUNE PER SISTEMAZIONE SEDE UNIONE Cap:8857/068 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CPA.A2.06.10		4.258,36	
		Totale IMP/2008 2235/1			Imp.ass.: 4.258,36	Liq.: 4.258,36 Pag.: 4.258,36 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2008	2387/1	08/01/2009	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE DEI COMUNI Cap:8856/067 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT26 Conto:CPA.A2.06.10		43.343,74	
		Totale IMP/2008 2387/1			Imp.ass.: 43.343,74	Liq.: 43.343,74 Pag.: 43.343,74 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2008							Imp.ass.: 47.602,10	Liq.: 47.602,10 Pag.: 47.602,10
							Residuo al 31/12/2010 0,00	

Anno residuo: 2009

Impegno	IMP	2009	278/1	27/02/2009	ACQUISTO SCAFFALI IN ACCIAIO PER L'ARCHIVIO COMUNALE. AFFIDAMENTO A MAZZIERI ALDO & FIGLI SNC IMPEGNO DI SPESA Cap:8050/010 Cdr:CDC112 Cdg:CDC112 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.06.10		429,53
		Totale IMP/2009 278/1			Imp.ass.: 429,53	Liq.: 429,53 Pag.: 429,53 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2009	1273/1	01/09/2009	ACQUISTO ARREDI PER L'UFFICIO DI PIANO SETTORE URBANISTICA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA ESTEL OFFICE SPA DI THIENE Cap:8050/010 Cdr:CDC112 Cdg:CDC112 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.06.10		2.063,47
		Totale IMP/2009 1273/1			Imp.ass.: 2.063,47	Liq.: 2.063,47 Pag.: 2.063,47 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2009	1695/1	17/11/2009	INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DISTRIBUTORE DEL LATTE E ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNOGEO DI CARPI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		1.933,92
		Totale IMP/2009 1695/1			Imp.ass.: 1.933,92	Liq.: 1.933,92 Pag.: 1.933,92 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2009	1709/1	19/11/2009	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA COOPSETTE SOC. COP. DIVISIONE METHIS Cap:8050/010 Cdr:CDC112 Cdg:CDC112 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.06.10		1.376,52
		Totale IMP/2009 1709/1			Imp.ass.: 1.376,52	Liq.: 1.376,52 Pag.: 1.376,52 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2009	1850/1	23/12/2009	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE DI ACQUA E LATTE FONTANA SOSTENIBILE IMPRESA S.A.C.E.A. IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/050 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		31.680,00
		Totale IMP/2009 1850/1			Imp.ass.: 31.680,00	Liq.: 31.680,00 Pag.: 31.680,00 Res.: 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. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	1851/1	15/12/2009	INCARICO IMPIANTO ELETTRICO A STUDIO ATHENA DISTRIBUTORE PUBBLICO DI ACQUA E LATTE - FONTANA SOSTENIBILE IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		1.101,60
Totale IMP/2009 1851/1					Imp.ass.: 1.101,60	Liq.: 1.101,60 Pag.: 1.101,60 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	1851/2	23/12/2009	AFFIDAMENTO DISTRIBUTORE DI ACQUA E LATTE FONTANA SOSTENIBILE A S.A.C.E.A. IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		35.931,60
Totale IMP/2009 1851/2					Imp.ass.: 35.931,60	Liq.: 35.931,60 Pag.: 35.931,60 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	1851/3	23/12/2009	REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE DI ACQUA E LATTE FONTANA SOSTENIBILE IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		83.963,15
Totale IMP/2009 1851/3					Imp.ass.: 5.822,92	Liq.: 2.814,00 Pag.: 2.814,00 Res.: 3.008,92	
Impegno IMP		2009	1851/4	28/01/2010	IMPEGNO PER ALLACCI PUBBLICHE FORNITURE RETE GAS ACQUA ENEL Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
Totale IMP/2009 1851/4					Imp.ass.: 12.581,69	Liq.: 12.581,69 Pag.: 12.581,69 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	1851/5	28/01/2010	DISTRIBUTORE PUBBLICO DI ACQUA E LATTE. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A B.F.C. SRL IMEPGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
Totale IMP/2009 1851/5					Imp.ass.: 17.173,00	Liq.: 17.173,00 Pag.: 17.173,00 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	1851/6	28/01/2010	DISTRIBUTORE PUBBLICO DI ACQUA E LATTE. ESECUZIONE IMPIANTI MECCANICI AFFIDAMENTO A B.F.C. SRL IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
Totale IMP/2009 1851/6					Imp.ass.: 12.221,00	Liq.: 12.221,00 Pag.: 12.221,00 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	1851/7	08/03/2010	STORNO PER PAGAMENTO ACCONTO ENEL DISTRIBUTORE SOSTENIBILE Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
Totale IMP/2009 1851/7					Imp.ass.: 49,13	Liq.: 49,13 Pag.: 49,13 Res.: 0,00	
Impegno IMP		2009	1851/8	14/05/2010	FORNITA E POSA MONITOR LCD PER LA FONTANAN SOSTENIBILE AFFIDAMENTO A LONGWAVE SRL IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
Totale IMP/2009 1851/8					Imp.ass.: 1.170,27	Liq.: 1.170,27 Pag.: 1.170,27 Res.: 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. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	1851/9	14/05/2010	FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE PRESSO DISTRIBUTORE DI ACQUA E LATTE FONTANA SOSTENIBILE AFFIDAMENTOD IRETTO A FI.MA SRL IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
		Totale IMP/2009 1851/9		Imp.ass.: 5.064,00		Liq.: 5.064,00 Pag.: 5.064,00 Res.: 0,00	0,00
Impegno	IMP	2009	1851/10	24/05/2010	ADEGUAMENTO MITIGAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA FONTANA SOSTENIBILE. IMPRESA SACEA Cap:8014/090 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
		Totale IMP/2009 1851/10		Imp.ass.: 14.832,00		Liq.: 14.832,00 Pag.: 14.832,00 Res.: 0,00	0,00
Impegno	IMP	2009	1864/1	23/12/2009	AFFIDAMENTO DISTRIBUTORE DI ACQUA E LATTE FONTANA SOSTENIBILE IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/010 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		6.389,73
		Totale IMP/2009 1864/1		Imp.ass.: 0,00		Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	0,00
Impegno	IMP	2009	1864/2	14/05/2010	FORNITURA E POSA MONITO LCD PER FONTANA SOSTENIBILE AFFIDAMENTO DIRETTO A LONGWAVE SRL . IMPEGNO DI SPESA Cap:8014/010 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.06.10		0,00
		Totale IMP/2009 1864/2		Imp.ass.: 6.389,73		Liq.: 6.389,73 Pag.: 6.389,73 Res.: 0,00	0,00
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 149.820,38		Liq.: 146.811,46 Pag.: 146.811,46 Res.: 3.008,92	3.008,92
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 197.422,48		Liq.: 194.413,56 Pag.: 194.413,56 Res.: 3.008,92	3.008,92

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 08

Spese in Conto Capitale
Altri servizi generali

Funzione 01
Categ./Int. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2002							
Impegno IMP		2002	2774/1	31/12/2002	ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CIRCULARITA' ANAGRAFICA Cap:8041/053 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CPA.A2.12.10	DT 2003/101 Emi.CDC102	2.092,85
Totale IMP/2002 2774/1				Imp.ass.:	2.092,85	Liq.:	420,05
						Pag.:	2.092,85
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2002							
				Imp.ass.:	2.092,85	Liq.:	420,05
						Pag.:	2.092,85
						Res.:	0,00
Residuo al 31/12/2010							
Anno residuo: 2007							
Impegno IMP		2007	2459/1	18/12/2007	ACQUISTO PLOTTER E SISTEMA DI BACKUP Cap:8080/040 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CPA.A2.07.10		696,00
Totale IMP/2007 2459/1				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
						Pag.:	0,00
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2007							
				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
						Pag.:	0,00
						Res.:	0,00
Residuo al 31/12/2010							
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	2058/1	31/12/2009	INFORMATIZZAZIONE ENTE Cap:8080/005 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CPA.A2.09.10		29.000,00
Totale IMP/2009 2058/1				Imp.ass.:	29.000,00	Liq.:	29.000,00
						Pag.:	29.000,00
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.:	29.000,00	Liq.:	29.000,00
						Pag.:	29.000,00
						Res.:	0,00
Residuo al 31/12/2010							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	31.092,85	Liq.:	29.420,05
						Pag.:	31.092,85
						Res.:	0,00
Residuo al 31/12/2010							

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
Anno residuo: 2007							
Impegno	IMP	2007	2634/4	18/06/2008	PROGETTO ESECUTIVO E D.L. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI NUOVA SCUOLA D'INFANZIA A CORREGGIO AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ATHENA DI REGGIO EMILIA IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/006 Cdr:CDC042 Cdg:CDC031 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		4.773,60
		Totale IMP/2007 2634/4		Imp.ass.: 4.773,60 Liq.: 4.773,60 Pag.: 4.773,60 Res.: 0,00			
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		2.868,00
		Totale IMP/2007 2634/5		Imp.ass.: 2.868,00 Liq.: 2.400,00 Pag.: 2.400,00 Res.: 468,00			
Impegno	IMP	2007	2634/6	19/06/2008	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E D.L. STRUTTURE PORTANTI NUOVA SCUOLA D'INFANZIA A CORREGGIO ING. TORREGGIANI IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/006 Cdr:CDC042 Cdg:CDC031 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		1.836,00
		Totale IMP/2007 2634/6		Imp.ass.: 1.836,00 Liq.: 1.836,00 Pag.: 1.836,00 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2007							
				Imp.ass.: 9.477,60 Liq.: 9.009,60 Pag.: 9.009,60			
						Residuo al 31/12/2010 468,00	

Anno residuo: 2009

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		20.106,76
		Totale IMP/2009 237/1		Imp.ass.: 20.106,76 Liq.: 19.314,58 Pag.: 19.314,58 Res.: 792,18			
Impegno	IMP	2009	279/2	29/04/2009	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ZONA SUD DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		10.922,54
		Totale IMP/2009 279/2		Imp.ass.: 10.922,44 Liq.: 10.922,44 Pag.: 10.922,44 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	279/3	01/07/2009	ESTENDIMENTO RETE GAS ACQUA ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA ENIA SPA Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		10.368,00
		Totale IMP/2009 279/3		Imp.ass.: 10.368,00 Liq.: 10.368,00 Pag.: 10.368,00 Res.: 0,00			

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
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	279/4	01/07/2009	ESTENDIMENTO RETE GAS ACQUA ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTI DORIGO SRL Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		14.252,37
				Imp.ass.: 14.252,37 Liq.: 14.252,37 Pag.: 14.252,37 Res.: 0,00			
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 D'INFANZIA ZONA SUD DI CORREGGIO. IMPEGNO Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		8.924,64
				Imp.ass.: 8.924,64 Liq.: 5.159,16 Pag.: 5.159,16 Res.: 3.765,48			
Impegno	IMP	2009	279/8	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:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		2.400,00
				Imp.ass.: 2.400,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.400,00			
Impegno	IMP	2009	279/10	20/11/2009	INDAGINE IDROGEOLOGICA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PERFORAZIONE POZZO NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ZONA SUD. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNOGEO DI CARPI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		1.101,60
				Imp.ass.: 1.101,60 Liq.: 1.101,60 Pag.: 1.101,60 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	627/1	29/04/2009	INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA D.L. ING. FRANCHINI ALESSANDRO IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/090 Cdr:CDC042 Cdg:CDC031 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		7.343,98
				Imp.ass.: 7.343,98 Liq.: 7.343,98 Pag.: 7.343,98 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 75.419,79 Liq.: 68.462,13 Pag.: 68.462,13			
Residuo al 31/12/2010							
6.957,66							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 84.897,39 Liq.: 77.471,73 Pag.: 77.471,73			
Residuo al 31/12/2010							
7.425,66							

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								
Impegno	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	
		Totale IMP/2006 1277/1			imp.ass.: 30.600,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 30.600,00	
Impegno	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	39.842,79	
		Totale IMP/2006 2027/1			imp.ass.: 22.009,29	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 22.009,29	
Impegno	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	0,00	
		Totale IMP/2006 2027/2			imp.ass.: 10.800,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 10.800,00	
Impegno	IMP	2006	2027/3	16/09/2010	INSONORIZZAZIONE PARETE PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE "R. CORSO" AFFIDAMENTO DIRETO A UNIECO S.C. 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	
		Totale IMP/2006 2027/3			imp.ass.: 7.033,50	Liq.: 7.033,50	Pag.: 7.033,50 Res.: 0,00	
Impegno	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	
		Totale IMP/2006 2227/1			imp.ass.: 22.032,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 22.032,00	
TOTALE ANNO 2006					imp.ass.: 92.474,79	Liq.: 7.033,50	Pag.: 7.033,50	Residuo al 31/12/2010 85.441,29
TOTALI DI LIVELLO					imp.ass.: 92.474,79	Liq.: 7.033,50	Pag.: 7.033,50	Residuo al 31/12/2010 85.441,29

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2007

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		45.165,08
-------------	--	------	--------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2007 2462/2 **Imp.ass.: 45.165,08** **Liq.: 28.986,68** **Pag.: 28.986,68** **Res.: 16.178,40**

TOTALE ANNO 2007						
Imp.ass.: 45.165,08						
Liq.: 28.986,68						
Pag.: 28.986,68						

Residuo al 31/12/2010 16.178,40
--

TOTALI DI LIVELLO						
Imp.ass.: 45.165,08						
Liq.: 28.986,68						
Pag.: 28.986,68						

Residuo al 31/12/2010 16.178,40
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

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

Impegno 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.: 4.423,41 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.423,41

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 4.423,41 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2010
4.423,41

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 4.423,41 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2010
4.423,41

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: 1996							
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
		Totale IMP/1996 1684/310		Imp.ass.: 330,88 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 330,88			
Impegno	IMP	1996	1684/320	13/10/1998	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO- NE S.P.29 - TPRATO 2 ^a LOTTO Cap:R07210/R000 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1998/604 Emi.00	1.061,92
		Totale IMP/1996 1684/320		Imp.ass.: 1.061,92 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.061,92			
Impegno	IMP	1996	1765/110	13/10/1998	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO- NE S.P.29 - TPRATO 2 ^a LOTTO Cap:R07210/R000 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1998/604 Emi.00	4.939,13
		Totale IMP/1996 1765/110		Imp.ass.: 4.939,13 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.939,13			
TOTALE ANNO 1996							
						Imp.ass.: 6.331,93 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	Residuo al 31/12/2010 6.331,93
Anno residuo: 2001							
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	28.609,06
		Totale IMP/2001 2939/1		Imp.ass.: 28.609,06 Liq.: 6.900,00 Pag.: 6.900,00 Res.: 21.709,06			
Impegno	IMP	2001	2939/4	30/06/2008	INCARICO STUDIO GHIDORSI LUPPOLINI PER ACCATASTAMENTI DOCFA FRAZIONAMENTI RILIEVI RELATIVI AD INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8514/060 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2001/809 Emi.CDC031	20.161,02
		Totale IMP/2001 2939/4		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2001							
						Imp.ass.: 28.609,06 Liq.: 6.900,00 Pag.: 6.900,00	Residuo al 31/12/2010 21.709,06
Anno residuo: 2002							
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	18.223,53
		Totale IMP/2002 1544/1		Imp.ass.: 7.675,53 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 7.675,53			

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: 2002							
Impegno IMP		2002	1544/3	09/03/2010	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA FAZZANO Cap:8514/005 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2002/456 Emi.CDC032	0,00
		Totale IMP/2002 1544/3		Imp.ass.: 10.548,00 Liq.: 10.548,00		Pag.: 10.548,00 Res.: 0,00	
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
		Totale IMP/2002 2733/1		Imp.ass.: 408.897,07 Liq.: 0,00		Pag.: 0,00 Res.: 408.897,07	
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	14.632,16
		Totale IMP/2002 2733/2		Imp.ass.: 14.632,16 Liq.: 249,62		Pag.: 249,62 Res.: 14.382,54	
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
		Totale IMP/2002 2733/5		Imp.ass.: 5.616,00 Liq.: 0,00		Pag.: 0,00 Res.: 5.616,00	
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	26.039,12
		Totale IMP/2002 3161/3		Imp.ass.: 26.039,12 Liq.: 2.776,62		Pag.: 2.776,62 Res.: 23.262,50	
TOTALE ANNO 2002							
				Imp.ass.: 473.407,88 Liq.: 13.574,24		Pag.: 13.574,24	
							Residuo al 31/12/2010 459.833,64

Anno residuo: 2003

Impegno IMP		2003	2267/3	13/01/2004	REALIZZ. TANGENZIALE EST- SOMMA A DISP. PER IMPREVISTI Cap:8500/006 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPP.A1.01.10	DT 2004/480 Emi.CDC112	12.150,88
		Totale IMP/2003 2267/3		Imp.ass.: 12.150,88 Liq.: 12.150,88		Pag.: 12.150,88 Res.: -0,00	
Impegno IMP		2003	2271/1	09/12/2003	ALLACCI RETI PUBBLICHE FORNITURE Cap:8500/010 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30	DT 2004/480 Emi.CDC112	12.938,80

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	Alto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2007

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
-------------	--	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2007 2257/1

Imp.ass.: 9.792,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 9.792,00

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
-------------	--	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2007 2413/1

Imp.ass.: 1.652,16 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.652,16

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 11.444,16 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010

11.444,16

Anno residuo: 2008

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
-------------	--	------	--------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2008 2386/1

Imp.ass.: 25.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 25.000,00

TOTALE ANNO 2008

Imp.ass.: 25.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010

25.000,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 36.444,16 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010

36.444,16

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
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	752/1	11/05/2009	RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8007/010 Cdr: CDC013 Cdg: CDC013 Prg: PGT03 Conto: CPA.B2.03.40		1.973,10
Totale IMP/2009 752/1				Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			
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		0,00
Totale IMP/2009 752/2				Imp.ass.: 1.973,10 Liq.: 1.773,10 Pag.: 1.773,10 Res.: 200,00			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 1.973,10 Liq.: 1.773,10 Pag.: 1.773,10			
Residuo al 31/12/2010							
200,00							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 1.973,10 Liq.: 1.773,10 Pag.: 1.773,10			
Residuo al 31/12/2010							
200,00							

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 02

Spese in Conto Capitale
Edilizia resid.publ.locale e piani di ed. ec.pop.

Funzione 09
Categ./Int. 01

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

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

Anno residuo: 2007

Impegno IMP		2007	2262/1	29/11/2007	SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ASSISTENZA ALLA D.L. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEL FABBRICATO ERP VIA DINAZZANO AFFIDAMENTO DIRETTO A STUDIO TECNICO ASSOCIATO ATHENA DI R.E. IMPEGNO DI SPESA Cap:8720/006 Cdr:CDC088 Cdg:CDC112 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		734,40
-------------	--	------	--------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2007 2262/1

Imp.ass.: 734,40 Liq.: 734,40 Pag.: 734,40 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 734,40 Liq.: 734,40 Pag.: 734,40 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2010
0,00

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		2008	957/1	22/07/2008	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE ERP DI VIA DINAZZANO 51 A PRATO DI CORREGGIO A:COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI S.C. DI SPESA Cap:8720/010 Cdr:CDC088 Cdg:CDC112 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.01.10		200.000,00
-------------	--	------	-------	------------	---	--	------------

Totale IMP/2008 957/1

Imp.ass.: 200.000,00 Liq.: 200.000,00 Pag.: 200.000,00 Res.: 0,00

Impegno IMP		2008	959/2	22/07/2008	RISTRUTTURAZIONE ERP DI VIA DINAZZANO 51 A PRATO DI CORREGGIO DI SPESA SOMME A DISPOSIZIONE Cap:8720/090 Cdr:CDC088 Cdg:CDC112 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		22.762,26
-------------	--	------	-------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2008 959/2

Imp.ass.: 22.762,26 Liq.: 21.339,56 Pag.: 21.339,56 Res.: 1.422,70

Impegno IMP		2008	959/3	12/02/2009	FORNITURA E POSA ELEVATORE PRESSO L'ERP DI VIA DINAZZANO AFFIDAMENTO A SCHINDLER SPA IMPEGNO DI SPESA Cap:8720/090 Cdr:CDC088 Cdg:CDC112 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		5.678,40
-------------	--	------	-------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2008 959/3

Imp.ass.: 5.678,40 Liq.: 5.678,40 Pag.: 5.678,40 Res.: 0,00

Impegno IMP		2008	959/5	16/04/2009	INCARICO PROGETTAZIONE IN CHIAVE CLIMATICA ERP DI VIA DINAZZANO ALLO STUDIO MBI ENERGIE SRL IMPEGNO DI SPESA Cap:8720/090 Cdr:CDC088 Cdg:CDC112 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		3.000,00
-------------	--	------	-------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2008 959/5

Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 3.000,00 Pag.: 3.000,00 Res.: 0,00

Impegno IMP		2008	1349/1	22/07/2008	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ERP VIA DINAZZANO, 51 A PRATO A: COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI S.C. IMPEGNO DI SPESA Cap:8720/010 Cdr:CDC088 Cdg:CDC112 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.01.10		17.114,97
-------------	--	------	--------	------------	---	--	-----------

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 02

Spese in Conto Capitale
Edilizia resid.pubbl.locale e piani di ed. ec.pop.

Funzione 09
Categ./Int. 07

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Trasferimenti di capitale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
Anno residuo: 2004								
Impegno IMP		2004	2559/1	31/12/2004	CONVENZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESID. PUBBLICA CON A.C.E.R. PROGRAMMA REGIONALE 2003/2004 IN INT.I PUBBL. POLITICHE ABITATIVE IMPEGNO DI SPESA Cap:8721/010 Cdr:CDC088 Cdg:CDC112 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		90.905,82	
Totale IMP/2004 2559/1					Imp.ass.: 90.905,82	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 90.905,82
TOTALE ANNO 2004								
					Imp.ass.: 90.905,82	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 90.905,82
Residuo al 31/12/2010								
90.905,82								
Anno residuo: 2007								
Impegno IMP		2007	569/1	04/04/2007	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE LR. 24/2001 PROGRAMMA REGIONALE MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESID. PUBBLICA Cap:8721/304 Cdr:CDC088 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		321.046,75	
Totale IMP/2007 569/1					Imp.ass.: 321.046,75	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 321.046,75
TOTALE ANNO 2007								
					Imp.ass.: 321.046,75	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 321.046,75
Residuo al 31/12/2010								
321.046,75								
TOTALI DI LIVELLO								
					Imp.ass.: 411.952,57	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 411.952,57
Residuo al 31/12/2010								
411.952,57								

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 04

Spese in Conto Capitale
Servizio idrico integrato

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2002

Impegno IMP		2002	2290/1	18/12/2002	SDOPPIAMENTO FOGNATURA POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VILLAGGIO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA 3° LOTTO. IMPEGNO DI SPESA Cap:8771/045 Cdr:CDC038 Cdg:CDC112 Prg:PGT13 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2002/546 Emi.CDC032	20.000,46
-------------	--	------	--------	------------	---	------------------------	-----------

Totale IMP/2002 2290/1

Imp.ass.: 20.000,46 Liq.: 20.000,46 Pag.: 20.000,46 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2002				Imp.ass.: 20.000,46	Liq.: 20.000,46	Pag.: 20.000,46	Res.: 20.000,46
-------------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.: 20.000,46	Liq.: 20.000,46	Pag.: 20.000,46	Res.: 20.000,46
--------------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Residuo al 31/12/2010 0,00

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
Anno residuo: 2008							
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
		Totale IMP/2008 982/1		Imp.ass.: 1.221,50 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.221,50			
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
		Totale IMP/2008 1312/1		Imp.ass.: 759,60 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 759,60			
Impegno IMP		2008	1314/1	09/07/2008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BOSCO DI PRATO, ALLE ESSENZE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI CESSIONE RIGHI E DEI RELIQUATI STRADALI LUNGO LA NUOVA TANGENZIALE PRATO-CORREGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA... Cap:8801/010 Cdr: CDC041 Cdg: CDC120 Prg: PGT09 Conto: CPA.A2.02.15		12.826,80
		Totale IMP/2008 1314/1		Imp.ass.: 12.826,80 Liq.: 12.826,80 Pag.: 12.826,80 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2008							
				Imp.ass.: 14.807,90 Liq.: 12.826,80 Pag.: 12.826,80 Res.: 1.981,10			Residuo al 31/12/2010 1.981,10
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 14.807,90 Liq.: 12.826,80 Pag.: 12.826,80 Res.: 1.981,10			Residuo al 31/12/2010 1.981,10

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2

Spese in Conto Capitale

Funzione 09

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente

Servizio 06

Parchi e altri serv. territorio e ambiente

Categ./Int. 07

Trasferimenti di capitale

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

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	1698/1	18/11/2009	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI SOLIDARIETA' SOCIALE: RINATURALIZZAZIONE BACINO DI ESPANSIONE DEL CAVO ARGINE IN LOCALITA' FAZZANO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8801/090 Cdr: CDC041 Cdg: CDC120 Prg: PGT09 Conto: CPA.A1.01.10		40.000,00
-------------	--	------	--------	------------	--	--	-----------

Totale IMP/2009 1698/1

Imp.ass.: 39.999,99 Liq.: 29.786,09 Pag.: 39.999,99 Res.: -0,00

TOTALE ANNO 2009				Imp.ass.: 39.999,99	Liq.: 29.786,09	Pag.: 39.999,99	Res.: -0,00
-------------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

Residuo al 31/12/2010
-0,00

TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.: 39.999,99	Liq.: 29.786,09	Pag.: 39.999,99	Res.: -0,00
--------------------------	--	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	-------------

Residuo al 31/12/2010
-0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 04

Spese in Conto Capitale
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

Funzione 10
Categ./Int. 05

Funzioni nel settore sociale
Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature

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

Anno residuo: 2008

Impegno IMP		2008	745/1	29/04/2008	ACQUISTO ED ALLESTIMENTO PULMINO PER DISABILI Cap:8860/005 Cdr:CDC105 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CPA.A2.08.10		17.163,37
-------------	--	------	-------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2008 745/1

imp.ass.: 17.163,37 Liq.: 10.600,45 Pag.: 10.600,45 Res.: 6.562,92

TOTALE ANNO 2008

imp.ass.: 17.163,37 Liq.: 10.600,45 Pag.: 10.600,45

Residuo al 31/12/2010
6.562,92

TOTALI DI LIVELLO

imp.ass.: 17.163,37 Liq.: 10.600,45 Pag.: 10.600,45

Residuo al 31/12/2010
6.562,92

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2004

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
-------------	--	------	--------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2004 2535/1 **Imp.ass.: 50.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 50.000,00**

TOTALE ANNO 2004					Imp.ass.: 50.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2010 50.000,00
--

Anno residuo: 2005

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
-------------	--	------	--------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2005 2566/1 **Imp.ass.: 30.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 30.000,00**

TOTALE ANNO 2005					Imp.ass.: 30.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2010 30.000,00
--

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 80.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2010 80.000,00
--

Titolo 4
Servizio 00

Spese per servizi per conto di terzi

Funzione 00
Categ./Int. 02

....
Ritenute erariali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	241/1	16/02/2009	RITENUTE INPS PROFESSIONISTA Cap:40020/551 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		35,42
		Totale IMP/2009 241/1		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00		0,00 Pag.:	0,00 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	1237/1	06/08/2009	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE Cap:40020/551 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		410,09
		Totale IMP/2009 1237/1		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00		0,00 Pag.:	0,00 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	1789/1	03/12/2009	CONTRIBUTI ISECS MESE DI NOVEMBRE Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		0,10
		Totale IMP/2009 1789/1		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00		0,00 Pag.:	0,00 Res.: 0,00
Impegno IMP		2009	1970/1	24/12/2009	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE Cap:40020/551 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		963,00
		Totale IMP/2009 1970/1		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00		0,00 Pag.:	0,00 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00		0,00 Pag.:	0,00 Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2010							
0,00							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00		0,00 Pag.:	0,00 Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2010							
0,00							

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
Anno residuo: 2008							
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
Totale IMP/2008 1285/1					Imp.ass.: 42,73 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.: 42,73
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
Totale IMP/2008 2189/1					Imp.ass.: 618,43 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.: 618,43
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
Totale IMP/2008 2288/1					Imp.ass.: 260,98 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.: 260,98
TOTALE ANNO 2008					Imp.ass.: 922,14 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00
							Residuo al 31/12/2010 922,14
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	148/1	03/02/2009	RITENUTE SINDACALI GENNAIO Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		43,50
Totale IMP/2009 148/1					Imp.ass.: 43,50 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.: 43,50
Impegno IMP		2009	466/1	31/03/2009	RITENUTE SINDACALI MARZO Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		118,87
Totale IMP/2009 466/1					Imp.ass.: 118,87 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.: 118,87
TOTALE ANNO 2009					Imp.ass.: 162,37 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00
							Residuo al 31/12/2010 162,37
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 1.084,51 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00
							Residuo al 31/12/2010 1.084,51

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2002

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
Totale IMP/2002 2731/1					Imp.ass.: 55.007,71 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 55.007,71		

TOTALE ANNO 2002					Imp.ass.: 55.007,71 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2010 55.007,71

Anno residuo: 2003

Impegno IMP	2003	1882/1		21/10/2003	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA-RIVERSAMENTO ADDIZIONALE 5% SU TARSU CARICO 2003 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00	DT 2003/549 Emi.CDC023	3.608,49
Totale IMP/2003 1882/1					Imp.ass.: 1.000,45 Liq.: 1.000,45 Pag.: 1.000,45 Res.: -0,00		

TOTALE ANNO 2003					Imp.ass.: 1.000,45 Liq.: 1.000,45 Pag.: 1.000,45		
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Residuo al 31/12/2010 -0,00

Anno residuo: 2004

Impegno IMP	2004	1204/1		29/06/2004	RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% DA CARICO TARSU Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00	DT 2004/346 Emi.SETT.02	3.638,64
Totale IMP/2004 1204/1					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP	2004	1749/1		02/09/2004	RIPARTO SPESE UTA ANNO 2004 - COMUNE DI FABBRICO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00	DT 2004/432 Emi.CDC104	5.191,86
Totale IMP/2004 1749/1					Imp.ass.: 5.191,86 Liq.: 5.191,86 Pag.: 5.191,86 Res.: 0,00		

TOTALE ANNO 2004					Imp.ass.: 5.191,86 Liq.: 5.191,86 Pag.: 5.191,86		
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Residuo al 31/12/2010 0,00

Anno residuo: 2005

Impegno IMP	2005	329/1		17/02/2005	INTEGRAZIONE RIPARTO SPESE UTA ANNO 2004 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00	DT 2005/107 Emi.SETT.02	358,30
Totale IMP/2005 329/1					Imp.ass.: 358,30 Liq.: 358,30 Pag.: 358,30 Res.: 0,00		
Impegno IMP	2005	569/1		01/04/2005	TARSU - RISCOSSIONE DIRETTA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		3.373,00
Totale IMP/2005 569/1					Imp.ass.: 783,43 Liq.: 783,43 Pag.: 783,43 Res.: -0,00		
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
Totale IMP/2005 2506/1					Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 5.000,00		

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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2005

Impegno IMP 2005 2507/1 30/12/2005 PROVINCIA REGGIO EMILIA-CONTRIBUTO PROGETTO MUSEO DA 2.582,29
ATTRIBUIRE

Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00

Totale IMP/2005 2507/1 Imp.ass.: 2.582,29 Liq.: 2.582,29 Pag.: 2.582,29 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2005

Imp.ass.: 8.724,02 Liq.: 3.724,02 Pag.: 3.724,02

Residuo al 31/12/2010
5.000,00

Anno residuo: 2006

Impegno IMP 2006 81/11 31/12/2006 CREDITO IVA ISECS 1.183,89
Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00

Totale IMP/2006 81/11 Imp.ass.: 1.183,89 Liq.: 1.183,89 Pag.: 1.183,89 Res.: 0,00

Impegno IMP 2006 733/1 06/04/2006 RECUPERO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 11.052,71
DT 2006/160 Emi.SETT.02
Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00

Totale IMP/2006 733/1 Imp.ass.: 1.775,04 Liq.: 1.775,04 Pag.: 1.775,04 Res.: -0,00

TOTALE ANNO 2006

Imp.ass.: 2.958,93 Liq.: 2.958,93 Pag.: 2.958,93

Residuo al 31/12/2010
-0,00

Anno residuo: 2007

Impegno IMP 2007 102/1 18/01/2007 IVA SERVIZI VARI COMUNE DI CORREGGIO 100,00
Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00

Totale IMP/2007 102/1 Imp.ass.: 100,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 100,00

Impegno IMP 2007 915/1 08/05/2007 TARSU RISCOSSIONE DIRETTA. ACCERTAMENTO DEL CARICO E 310,44
DEFINIZIONE RAPPORTI CON AMINISTRAZIONE PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA PER RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE
Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00

Totale IMP/2007 915/1 Imp.ass.: 310,44 Liq.: 310,44 Pag.: 310,44 Res.: 0,00

Impegno IMP 2007 2788/1 31/12/2007 CREDITO IVA ISECS 10,08
Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00

Totale IMP/2007 2788/1 Imp.ass.: 10,08 Liq.: 10,08 Pag.: 10,08 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2007

Imp.ass.: 420,52 Liq.: 320,52 Pag.: 320,52

Residuo al 31/12/2010
100,00

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	Alto	Importo
Anno residuo: 2008							
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		116.219,46
		Totale IMP/2008 707/1			Imp.ass.: 116.125,68 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 116.125,68		
Impegno	IMP	2008	2219/1	15/12/2008	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		3.111,80
		Totale IMP/2008 2219/1			Imp.ass.: 3.111,80 Liq.: 2.303,46 Pag.: 2.500,30 Res.: 611,50		
Impegno	IMP	2008	2482/1	31/12/2008	FONDO SOCIALE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		10.093,08
		Totale IMP/2008 2482/1			Imp.ass.: 10.093,08 Liq.: 10.093,08 Pag.: 10.093,08 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2008							
						Imp.ass.: 129.330,56 Liq.: 12.396,54 Pag.: 12.593,38	
							Residuo al 31/12/2010 116.737,18

Anno residuo: 2009

Impegno	IMP	2009	81/1	21/01/2009	IVA SU SERVIZI VARI Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00		261.335,16
		Totale IMP/2009 81/1			Imp.ass.: 256,64 Liq.: 0,00 Pag.: 256,64 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	81/2	06/05/2010	CREDITO IVA ISECSQ Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00		0,00
		Totale IMP/2009 81/2			Imp.ass.: 82.888,53 Liq.: 82.888,53 Pag.: 82.888,53 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	275/1	27/02/2009	INDAGINE STATISTICA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE PER CONTO DELL'ISTAT - INCARICO ALLA SIG.RA GUIDETTI ELENA. Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		39,07
		Totale IMP/2009 275/1			Imp.ass.: 39,07 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 39,07		
Impegno	IMP	2009	436/1	25/03/2009	FONDO SOCIALE 70% Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		105.914,38
		Totale IMP/2009 436/1			Imp.ass.: 105.914,38 Liq.: 105.914,38 Pag.: 105.914,38 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	566/1	10/04/2009	CONSULTAZIONI ELETTORALI 2009. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: 3 APRILE - 7 LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI E RIMBORSI VARI Cap:40035/554 Cdr:CDC022 Cdg:00 Prg:PGT31 Conto:00		52.345,61
		Totale IMP/2009 566/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2009	769/1	15/05/2009	QUOTA AI FINI SOCIALI - ENIA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		16.754,18
		Totale IMP/2009 769/1			Imp.ass.: 16.754,18 Liq.: 16.754,18 Pag.: 16.754,18 Res.: 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
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	787/1	22/05/2009	DOPPIO INCASSO SOMME DA CODICE DELLA STRADA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		86,00
		Totale IMP/2009 787/1			Imp.ass.: 86,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 86,00		
Impegno IMP		2009	795/1	27/05/2009	ENIA QUOTA COMUNALE AI FINI SOCIALI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		5.354,87
		Totale IMP/2009 795/1			Imp.ass.: 5.354,87 Liq.: 5.354,87 Pag.: 5.354,87 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	980/1	25/06/2009	RUOLI RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		0,06
		Totale IMP/2009 980/1			Imp.ass.: 0,06 Liq.: 0,06 Pag.: 0,06 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1266/1	25/08/2009	INCASSO RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		15,64
		Totale IMP/2009 1266/1			Imp.ass.: 15,64 Liq.: 15,64 Pag.: 15,64 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1268/1	25/08/2009	SALDO FONDO SOCIALE ANNO 2008 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		45.391,87
		Totale IMP/2009 1268/1			Imp.ass.: 45.391,87 Liq.: 45.391,87 Pag.: 45.391,87 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1501/1	06/10/2009	RUOLI RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		49,24
		Totale IMP/2009 1501/1			Imp.ass.: 49,24 Liq.: 49,24 Pag.: 49,24 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1502/1	06/10/2009	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - MEGLIOLI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		1.457,96
		Totale IMP/2009 1502/1			Imp.ass.: 1.457,96 Liq.: 1.457,96 Pag.: 1.457,96 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1537/1	16/10/2009	RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		161,12
		Totale IMP/2009 1537/1			Imp.ass.: 161,12 Liq.: 161,12 Pag.: 161,12 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1690/1	14/11/2009	INDAGINE STATISTICA SU FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI PER CONTO DELL'ISTAT - INCARICO ALLA SIG.RA GUIDETTI ELENA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		1.039,52
		Totale IMP/2009 1690/1			Imp.ass.: 1.039,52 Liq.: 647,82 Pag.: 647,82 Res.: 391,70		
Impegno IMP		2009	1691/1	16/11/2009	CELLULARI POLIZIA MUNICIPALE 6° BIM. Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		26,24
		Totale IMP/2009 1691/1			Imp.ass.: 26,24 Liq.: 0,00 Pag.: 26,24 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1692/1	16/11/2009	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA A FAGGIONA GAETANO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		38,00
		Totale IMP/2009 1692/1			Imp.ass.: 38,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 38,00		
Impegno IMP		2009	1711/1	21/11/2009	FITTO ATTIVO ANTENNE 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		15.819,68
		Totale IMP/2009 1711/1			Imp.ass.: 15.819,68 Liq.: 15.819,68 Pag.: 15.819,68 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1712/1	23/11/2009	CARBURANTI AUTOMEZZI ISECS OTT. 09 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		354,45
		Totale IMP/2009 1712/1			Imp.ass.: 354,45 Liq.: 0,00 Pag.: 354,45 Res.: 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
Anno residuo: 2009							
Impegno IMP		2009	1725/1	30/11/2009	VERSAMENTO RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		20,80
	Totale IMP/2009 1725/1				Imp.ass.: 20,80 Liq.: 20,80 Pag.: 20,80 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1756/1	01/12/2009	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		1.000,00
	Totale IMP/2009 1756/1				Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 1.000,00 Pag.: 1.000,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1778/1	02/12/2009	SPESE GAS METANO POLIZIA MUNICIPALE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		673,57
	Totale IMP/2009 1778/1				Imp.ass.: 673,57 Liq.: 0,00 Pag.: 673,57 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1853/1	11/12/2009	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		168,00
	Totale IMP/2009 1853/1				Imp.ass.: 168,00 Liq.: 0,00 Pag.: 168,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1857/1	14/12/2009	CARBURANTI NOVEMBRE 09 ISECS Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		405,69
	Totale IMP/2009 1857/1				Imp.ass.: 405,69 Liq.: 0,00 Pag.: 405,69 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1862/1	15/12/2009	SPESE PER RIUNIONE SINDACI UNIONE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		62,00
	Totale IMP/2009 1862/1				Imp.ass.: 62,00 Liq.: 0,00 Pag.: 62,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1865/1	21/12/2009	ENERGIE ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE NOV. 09 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		379,55
	Totale IMP/2009 1865/1				Imp.ass.: 379,55 Liq.: 0,00 Pag.: 379,55 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1874/1	22/12/2009	RIMBORSO SPESE TARSU Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		76,85
	Totale IMP/2009 1874/1				Imp.ass.: 76,85 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 76,85		
Impegno IMP		2009	1875/1	22/12/2009	RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		107,58
	Totale IMP/2009 1875/1				Imp.ass.: 107,58 Liq.: 107,58 Pag.: 107,58 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1876/1	22/12/2009	RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		76,26
	Totale IMP/2009 1876/1				Imp.ass.: 76,26 Liq.: 76,26 Pag.: 76,26 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1877/1	22/12/2009	RISARCIMENTO DANNI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		1.800,00
	Totale IMP/2009 1877/1				Imp.ass.: 1.800,00 Liq.: 1.800,00 Pag.: 1.800,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1878/1	22/12/2009	SINISTRO STRADALE - PALO DELLA LUCE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		351,60
	Totale IMP/2009 1878/1				Imp.ass.: 351,60 Liq.: 351,60 Pag.: 351,60 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1997/1	31/12/2009	SANZIONI CODICE DELLA STRADA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		22,00
	Totale IMP/2009 1997/1				Imp.ass.: 22,00 Liq.: 0,00 Pag.: 22,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2009	1998/1	31/12/2009	CONTRIBUTO PER CORREGGIO JAZZ 2008 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		15.000,00
	Totale IMP/2009 1998/1				Imp.ass.: 15.000,00 Liq.: 15.000,00 Pag.: 15.000,00 Res.: 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
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	2018/1	31/12/2009	RUOLI RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		5,58
Totale IMP/2009 2018/1					Imp.ass.: 5,58 Liq.: 5,58 Pag.: 5,58 Res.: 0,00		0,00
Impegno IMP		2009	2019/1	31/12/2009	RUOLI RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		264,55
Totale IMP/2009 2019/1					Imp.ass.: 264,55 Liq.: 264,55 Pag.: 264,55 Res.: 0,00		0,00

TOTALE ANNO 2009					Imp.ass.: 296.061,48 Liq.: 293.081,72 Pag.: 295.429,86	
-------------------------	--	--	--	--	---	--

Residuo al 31/12/2010 631,62

TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 498.695,53 Liq.: 318.674,04 Pag.: 321.219,02	
--------------------------	--	--	--	--	---	--

Residuo al 31/12/2010 177.476,51
