

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	43/9	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		112,26
Totale IMP/2009 43/9				Imp.ass.:	112,26	Liq.:	112,26
				Pag.:	112,26	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.:	112,26	Liq.:	112,26
				Pag.:	112,26	Res.:	0,00
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	62/1	03/02/2011	FORNITURA DI CARBURANTE Cap:2229/275 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.10.09		1.150,81
Totale IMP/2011 62/1				Imp.ass.:	1.150,81	Liq.:	745,15
				Pag.:	745,15	Res.:	-0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Imp.ass.:	1.150,81	Liq.:	745,15
				Pag.:	745,15	Res.:	-0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	1.263,07	Liq.:	857,41
				Pag.:	857,41	Res.:	1.263,07

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
TOTALE ANNO 2000							
						Imp.ass.: 23.500,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012 23.500,00	
Anno residuo: 2004							
Impegno	IMP	2004	1745/1	10/07/2004	INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO Cap:3715/573 Cdr:CDC004 Cdg:CDC004 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		1.675,45
Totale IMP/2004 1745/1					Imp.ass.: 1.675,45	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	1.675,45
TOTALE ANNO 2004							
						Imp.ass.: 1.675,45	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012 1.675,45	
Anno residuo: 2005							
Impegno	IMP	2005	2516/1	30/12/2005	ACCONTONAMENTO QUOTA DI FINE MANDATO DEL SINDACO Cap:3715/570 Cdr:CDC001 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62	DT 2005/593 Emi.CDC006	9.663,25
Totale IMP/2005 2516/1					Imp.ass.: 9.663,25	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	9.663,25
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		133,17
Totale IMP/2005 2675/1					Imp.ass.: 133,17	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	133,17
TOTALE ANNO 2005							
						Imp.ass.: 9.796,42	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012 9.796,42	
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	72/1	20/01/2010	RIMBORSO ASSOCIAZIONE PROLOCO CORREGGIO PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		260,00
Totale IMP/2010 72/1					Imp.ass.: 260,00	Liq.: 260,00 Pag.: 260,00 Res.: 0,00	0,00
Impegno	IMP	2010	290/1	24/02/2010	ATTIVITA' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2010; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/529 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.49		592,00
Totale IMP/2010 290/1					Imp.ass.: 592,00	Liq.: 0,00 Pag.: 592,00 Res.: 0,00	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: 2010							
Impegno	IMP	2010	567/1	01/04/2010	COMMEMORAZIONE DELLA BATTAGLIA DI FOSDONDO E RICORRENZA DEL 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE); IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		596,02
		Totale IMP/2010 567/1			Imp.ass.: 596,02 Liq.: 596,02 Pag.: 596,02 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1113/1	16/07/2010	INAUGURAZIONE PARCO ARTICOLO 21; IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		1.578,38
		Totale IMP/2010 1113/1			Imp.ass.: 1.578,38 Liq.: 1.578,38 Pag.: 1.578,38 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1139/1	28/07/2010	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/549 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		40,20
		Totale IMP/2010 1139/1			Imp.ass.: 40,20 Liq.: 40,20 Pag.: 40,20 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1140/1	28/07/2010	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/577 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		500,00
		Totale IMP/2010 1140/1			Imp.ass.: 500,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 500,00		
Impegno	IMP	2010	1141/1	28/07/2010	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/578 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		500,00
		Totale IMP/2010 1141/1			Imp.ass.: 500,00 Liq.: 0,00 Pag.: 408,00 Res.: 92,00		
Impegno	IMP	2010	2152/1	24/12/2010	CAMPAGNE E STRUMENTI INFORMATIVI Cap:3710/518 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		4.598,64
		Totale IMP/2010 2152/1			Imp.ass.: 4.598,64 Liq.: 2.961,88 Pag.: 2.961,88 Res.: 1.636,76		
TOTALE ANNO 2010							
					Imp.ass.: 8.665,24 Liq.: 5.436,48 Pag.: 6.436,48		
							Residuo al 31/12/2012 2.228,76

Anno residuo: 2011

Impegno	IMP	2011	49/1	28/01/2011	CANONE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COPIANOVA Cap:4206/478 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.10		1.651,50
		Totale IMP/2011 49/1			Imp.ass.: 1.651,50 Liq.: 1.651,50 Pag.: 1.651,50 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	188/1	18/02/2011	REALIZZAZIONE DEL GIORNALE PERIODICO 'CORREGGIO PARLIAMONE' PER I NUMERI DELL'ANNO 2011 (INCARICO ALLA DITTA NEROCOLORE); IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/517 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.48		484,64
		Totale IMP/2011 188/1			Imp.ass.: 484,64 Liq.: 484,64 Pag.: 484,64 Res.: 0,00		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

Funzione 01
Categ./Int. 03

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	525/1	28/04/2011	INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Cap:3700/515 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.39		17.686,95
Totale IMP/2011 525/1					Imp.ass.: 17.648,27	Liq.: 17.648,27 Pag.: 17.648,27 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	686/1	23/05/2011	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI E CERIMONIALI; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 Cap:3705/513 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.49		1.191,15
Totale IMP/2011 686/1					Imp.ass.: 1.191,15	Liq.: 798,21 Pag.: 1.191,15 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	750/1	01/06/2011	ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI ANNO 2011- PDL Cap:3700/529 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.49		81,74
Totale IMP/2011 750/1					Imp.ass.: 81,74	Liq.: 81,74 Pag.: 81,74 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	829/1	08/06/2011	INIZIATIVA BUONANOTTE CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/686 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		236,00
Totale IMP/2011 829/1					Imp.ass.: 236,00	Liq.: 236,00 Pag.: 236,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1255/1	13/09/2011	RIMBORSO ONERI SALARIALI E SOCIALI ALLE AZIENDE PRIVATE PER PARTECIPAZIONE DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/516 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT26 Conto:CE.12.43		4.371,77
Totale IMP/2011 1255/1					Imp.ass.: 4.371,77	Liq.: 4.141,50 Pag.: 4.269,91 Res.: 101,86	
Impegno	IMP	2011	1256/1	13/09/2011	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/549 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		2.979,40
Totale IMP/2011 1256/1					Imp.ass.: 2.979,40	Liq.: 2.423,40 Pag.: 2.379,90 Res.: 599,50	
Impegno	IMP	2011	1257/1	13/09/2011	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/577 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		500,00
Totale IMP/2011 1257/1					Imp.ass.: 500,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 500,00	

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1258/1	13/09/2011	RIMBORSO SPESE EFFETTIVE PER MISSIONI GIUNTA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI; IMPEGNO DI SPESA Cap:3700/578 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.12.43		500,00
		Totale IMP/2011 1258/1			Imp.ass.: 500,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 500,00		
Impegno	IMP	2011	1686/1	28/11/2011	'ROMANO PRODI A CORREGGIO'; LECTIO MAGISTRALIS 'LO SCENARIO ECONOMICO E POLITICO - PROBLEMI E ASPETTATIVE DELLE NUOVE GENERAZIONI' - 16 DICEMBRE 2011; IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/686 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		150,00
		Totale IMP/2011 1686/1			Imp.ass.: 150,00 Liq.: 150,00 Pag.: 150,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1899/1	21/12/2011	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Cap:3716/575 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		62,22
		Totale IMP/2011 1899/1			Imp.ass.: 62,22 Liq.: 0,00 Pag.: 62,22 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1915/1	21/12/2011	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI Cap:3715/570 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		383,00
		Totale IMP/2011 1915/1			Imp.ass.: 383,00 Liq.: 0,00 Pag.: 383,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1939/1	21/12/2011	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI Cap:3715/570 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		1.034,32
		Totale IMP/2011 1939/1			Imp.ass.: 1.034,32 Liq.: 0,00 Pag.: 1.034,32 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1943/1	21/12/2011	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI Cap:3715/570 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.62		1.594,62
		Totale IMP/2011 1943/1			Imp.ass.: 1.594,62 Liq.: 0,00 Pag.: 1.594,62 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2057/1	29/12/2011	COMUNICAZIONE AI CITTADINI DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI CORREGGIO; IMPEGNO DI SPESA Cap:3710/686 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.12.47		678,73
		Totale IMP/2011 2057/1			Imp.ass.: 678,73 Liq.: 678,73 Pag.: 678,73 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 33.547,36 Liq.: 28.293,99 Pag.: 31.846,00		
							Residuo al 31/12/2012 1.701,36
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 77.184,47 Liq.: 33.730,47 Pag.: 38.282,48		
							Residuo al 31/12/2012 38.901,99

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01Spese Correnti
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.Funzione 01
Categ./Int. 05Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Trasferimenti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	1051/1	06/07/2010	CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICORRENTI E SEDI - ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 Cap:5700/519 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07		1.375,00
Totale IMP/2010 1051/1					Imp.ass.: 1.375,00	Liq.: 1.075,00 Pag.: 1.375,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2010	2135/1	23/12/2010	CONTRIBUTO ASP Cap:5700/309 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		5.000,00
Totale IMP/2010 2135/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2010							
					Imp.ass.: 1.375,00	Liq.: 1.075,00 Pag.: 1.375,00	
							Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	466/1	07/04/2011	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE "IL CORREGGIO ONLUS"; IMPEGNO DI SPESA Cap:5700/519 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07		5.957,70
Totale IMP/2011 466/1					Imp.ass.: 5.957,70	Liq.: 5.797,48 Pag.: 5.957,70 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	861/1	24/06/2011	CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICORRENTI E SEDI - ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 Cap:5700/519 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07		11.170,00
Totale IMP/2011 861/1					Imp.ass.: 11.170,00	Liq.: 9.695,00 Pag.: 9.695,00 Res.: 1.475,00	
Impegno	IMP	2011	1689/1	30/11/2011	CENA DI SOLIDARIETA' ORGANIZZATA A CORREGGIO IL 30 NOVEMBRE 2011; IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A BOOREA Cap:5700/519 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07		1.500,00
Totale IMP/2011 1689/1					Imp.ass.: 1.500,00	Liq.: 0,00 Pag.: 1.500,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2029/1	27/12/2011	CONTRIBUTO ASP Cap:5700/309 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		23.306,19
Totale IMP/2011 2029/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2079/1	30/12/2011	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL LICEO STATALE 'RINALDO CORSO' DI CORREGGIO PER IL PROGETTO 'VIAGGIO DELLA MEMORIA 2012 A CRACOVIA' - ANNO SCOLASTICO 2011-2012; IMPEGNO DI SPESA Cap:5700/519 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07		1.000,00

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: 2011

Totale IMP/2011 2079/1	Imp.ass.:	1.000,00	Liq.:	1.000,00	Pag.:	1.000,00	Res.:	0,00
-------------------------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.:	19.627,70	Liq.:	16.492,48	Pag.:	18.152,70
-------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 1.475,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	21.002,70	Liq.:	17.567,48	Pag.:	19.527,70
--------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 1.475,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Organi istituzionali, partecipazione e decentram.

Funzione 01
Categ./Int. 07

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

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

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 2155/1 24/12/2010 IRAP SU INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI 4.605,08
Cap:3715/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2010 2155/1 **Imp.ass.: 4.605,08 Liq.: 641,08 Pag.: 641,08 Res.: 3.964,00**

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.: 4.605,08	Liq.: 641,08	Pag.: 641,08	Res.: 3.964,00
-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Residuo al 31/12/2012 3.964,00

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 57/1 03/02/2011 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 188,50
Cap:7204/340 Cdr:027 Cdg:010 Prg:PGT25 Conto:CE.12.22

Totale IMP/2011 57/1 **Imp.ass.: 188,50 Liq.: 188,50 Pag.: 188,50 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1898/1 21/12/2011 IRAP SU INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI 712,13
Cap:3715/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1898/1 **Imp.ass.: 712,13 Liq.: 0,00 Pag.: 712,13 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1980/1 22/12/2011 IRAP SU INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI 6.414,71
Cap:3715/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1980/1 **Imp.ass.: 6.414,71 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 6.414,71**

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.: 7.315,34	Liq.: 188,50	Pag.: 900,63	Res.: 6.414,71
-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Residuo al 31/12/2012 6.414,71

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 11.920,42	Liq.: 829,58	Pag.: 1.541,71	Res.: 10.378,71
--------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2012 10.378,71
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 02

Spese Correnti
Segreteria generale, personale, organizzazione

Funzione 01
Categ./Int. 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo		
Anno residuo: 2011									
Impegno	IMP	2011	1902/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:028 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.02		135,66		
					Imp.ass.:	135,66 Liq.:	0,00 Pag.:	135,66 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1904/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:001 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.02		136,24		
					Imp.ass.:	136,24 Liq.:	0,00 Pag.:	136,24 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1916/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:028 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.02		4.330,07		
					Imp.ass.:	4.330,07 Liq.:	0,00 Pag.:	4.330,07 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1918/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:001 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.02		2.257,58		
					Imp.ass.:	2.257,58 Liq.:	0,00 Pag.:	2.257,58 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1919/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:003 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.02		8.452,88		
					Imp.ass.:	8.452,88 Liq.:	0,00 Pag.:	8.452,88 Res.:	-0,00
Impegno	IMP	2011	1921/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:005 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.09.02		1.110,56		
					Imp.ass.:	1.110,56 Liq.:	0,00 Pag.:	1.110,56 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1922/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1007/250 Cdr:004 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.09.02		953,36		
					Imp.ass.:	953,36 Liq.:	0,00 Pag.:	953,36 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1949/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1005/245 Cdr:028 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.01		470,39		
					Imp.ass.:	470,39 Liq.:	470,39 Pag.:	470,39 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1950/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1005/245 Cdr:001 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.01		34,08		
					Imp.ass.:	34,08 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.:	34,08
Impegno	IMP	2011	1951/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1005/245 Cdr:003 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.01		1.105,25		
					Imp.ass.:	1.105,25 Liq.:	1.105,25 Pag.:	1.105,25 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1953/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1005/245 Cdr:005 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.09.01		127,63		
					Imp.ass.:	127,63 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.:	127,63
Impegno	IMP	2011	1954/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1007/245 Cdr:004 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.09.01		134,38		
					Imp.ass.:	134,38 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.:	134,38
Impegno	IMP	2011	1968/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1009/245 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.09.01		2.243,44		
					Imp.ass.:	2.243,44 Liq.:	1.673,63 Pag.:	1.673,63 Res.:	569,81
Impegno	IMP	2011	1973/1	22/12/2011	FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE Cap:1100/249 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT23 Conto:CE.09.07		6.731,09		
					Imp.ass.:	651,86 Liq.:	651,86 Pag.:	651,86 Res.:	0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 02

Spese Correnti
Segreteria generale, personale, organizzazione

Funzione 01
Categ./Int. 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1981/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:028 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.02		97,40
		Totale IMP/2011 1981/1			Imp.ass.: 97,40 Liq.: 97,40	Pag.: 97,40 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1983/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1005/250 Cdr:003 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.02		141,79
		Totale IMP/2011 1983/1			Imp.ass.: 141,79 Liq.: 141,79	Pag.: 141,79 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1985/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1007/250 Cdr:004 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.09.02		35,56
		Totale IMP/2011 1985/1			Imp.ass.: 35,56 Liq.: 35,56	Pag.: 35,56 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1999/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1009/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.09.02		273,39
		Totale IMP/2011 1999/1			Imp.ass.: 273,39 Liq.: 273,39	Pag.: 273,39 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 22.691,52 Liq.: 4.449,27	Pag.: 21.825,62	
							Residuo al 31/12/2012 865,90
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 22.691,52 Liq.: 4.449,27	Pag.: 21.825,62	
							Residuo al 31/12/2012 865,90

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	42/10	31/12/2009	FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. - URP Cap:2228/275 Cdr:CDC012 Cdg:CDC022 Prg:PGT02 Conto:CE.10.09		314,35
Totale IMP/2009 42/10				Imp.ass.:	314,35	Liq.:	314,35
						Pag.:	314,35
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.:	314,35	Liq.:	314,35
						Pag.:	314,35
						Res.:	0,00
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	61/1	03/02/2011	FORNITURA DI CARBURANTE Cap:2228/275 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.10.09		1.352,01
Totale IMP/2011 61/1				Imp.ass.:	1.352,01	Liq.:	908,69
						Pag.:	1.352,01
						Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Imp.ass.:	1.352,01	Liq.:	908,69
						Pag.:	1.352,01
						Res.:	0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	1.666,36	Liq.:	1.223,04
						Pag.:	1.666,36
						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: 1996

Impegno IMP		1996	1647/1	31/12/1996	IMPEGNO E INCARICO A NOTAIO DI FIDUCIA PER STIPULA CONTRATTI DI COMPRAVENDITA Cap:R00120/R000 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1996/751 Emi.00	4.132,07
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 31/12/2012 4.132,07

Anno residuo: 2010

Impegno IMP		2010	2222/1	28/12/2010	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DEL SETTORE QUALITA' URBANA. Cap:3132/574 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT15 Conto:CE.12.43		182,24
Totale IMP/2010 2222/1					Imp.ass.: 58,89 Liq.: 29,49 Pag.: 41,25 Res.: 17,64		

TOTALE ANNO 2010							
					Imp.ass.: 58,89 Liq.: 29,49 Pag.: 41,25 Res.: 17,64		

Residuo al 31/12/2012 17,64
--

Anno residuo: 2011

Impegno IMP		2011	11/1	19/01/2011	TRASCRIZIONE DIBATTITI ATTI DIVERSI DELIEBRAZIONI ANNO 2011 AFFIDAMENTO A COPY SERVICE IMPEGNO DI SPESA Cap:3133/456 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT01 Conto:CE.12.01		690,00
Totale IMP/2011 11/1					Imp.ass.: 690,00 Liq.: 690,00 Pag.: 690,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2011	25/3	29/12/2011	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SINDACO Cap:3305/376 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.548,56
Totale IMP/2011 25/3					Imp.ass.: 1.548,56 Liq.: 1.548,56 Pag.: 1.548,56 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2011	181/1	09/02/2011	VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE Cap:3180/271 Cdr:024 Cdg:008 Prg:PGT26 Conto:CE.12.01		597,39
Totale IMP/2011 181/1					Imp.ass.: 597,39 Liq.: 318,45 Pag.: 318,45 Res.: 278,94		
Impegno IMP		2011	2034/1	27/12/2011	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE Cap:3275/544 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.57		3.000,00

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: 2011

Totale IMP/2011 2034/1

Imp.ass.: 3.000,00 Liq.: 2.869,72 Pag.: 2.869,72 Res.: 130,28

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 5.835,95 Liq.: 5.426,73 Pag.: 5.426,73

Residuo al 31/12/2012
409,22

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 10.026,91 Liq.: 5.456,22 Pag.: 5.467,98

Residuo al 31/12/2012
4.558,93

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 1
SERVIZIO 02

Spese Correnti
Segreteria generale, personale, organizzazione

Funzione 01
Categ./Int. 04

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

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

Anno residuo: 2008

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							
							Imp.ass.: 1.202,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.202,44

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

Residuo al 31/12/2012 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							
							Imp.ass.: 1.502,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.502,44

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

Residuo al 31/12/2012 1.502,44

Anno residuo: 2010

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

TOTALE ANNO 2010							
							Imp.ass.: 1.191,79 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.191,79

Residuo al 31/12/2012 1.191,79

Titolo 1
Servizio 02

Spese Correnti
Segreteria generale, personale, organizzazione

Funzione 01
Categ./Int. 04

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	2058/1	29/12/2011	FITTO PASSIVO PALAZZO CONTARELLI Cap:4210/647 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.13.01		16.530,00
Totale IMP/2011 2058/1					Imp.ass.: 16.530,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
Totale IMP/2011 2058/1					Imp.ass.: 16.530,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 16.530,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
Residuo al 31/12/2012							
16.530,00							
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 20.426,67	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
Residuo al 31/12/2012							
20.426,67							

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: 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		5.088,57		
		Totale IMP/2009 2008/1			Imp.ass.: 5.088,57	Liq.: 5.088,57	Pag.: 5.088,57	Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2009									
						Imp.ass.: 5.088,57	Liq.: 5.088,57	Pag.: 5.088,57	Res.: 0,00
								Residuo al 31/12/2012 0,00	
Anno residuo: 2010									
Impegno	IMP	2010	2137/1	23/12/2010	RIMBORSO COMUNE DI GUASTALLA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE Cap:5460/526 Cdr:024 Cdg:008 Prg:PGT26 Conto:CE.12.02		18.052,17		
		Totale IMP/2010 2137/1			Imp.ass.: 13.651,56	Liq.: 13.651,56	Pag.: 13.651,56	Res.: -0,00	
TOTALE ANNO 2010									
						Imp.ass.: 13.651,56	Liq.: 13.651,56	Pag.: 13.651,56	Res.: -0,00
								Residuo al 31/12/2012 -0,00	
Anno residuo: 2011									
Impegno	IMP	2011	2033/1	27/12/2011	DIRITTI SEGRETERIA STATO CIVILE Cap:5200/545 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT01 Conto:CE.14.02		404,67		
		Totale IMP/2011 2033/1			Imp.ass.: 404,67	Liq.: 404,67	Pag.: 404,67	Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2035/1	27/12/2011	RIMBORSO COMUNE DI GUASTALLA PER CONVENZIONE SEGRETARIO Cap:5460/526 Cdr:024 Cdg:008 Prg:PGT26 Conto:CE.12.02		25.000,00		
		Totale IMP/2011 2035/1			Imp.ass.: 25.000,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 25.000,00	
TOTALE ANNO 2011									
						Imp.ass.: 25.404,67	Liq.: 404,67	Pag.: 404,67	Res.: 25.000,00
								Residuo al 31/12/2012 25.000,00	
TOTALI DI LIVELLO									
						Imp.ass.: 44.144,80	Liq.: 19.144,80	Pag.: 19.144,80	Res.: 25.000,00
								Residuo al 31/12/2012 25.000,00	

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 02

Spese Correnti
Segreteria generale, personale, organizzazione

Funzione 01
Categ./Int. 07

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	59/1	03/02/2011	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI Cap:7203/340 Cdr:003 Cdg:010 Prg:PGT02 Conto:CE.12.22		300,00
		Totale IMP/2011 59/1			Imp.ass.: 300,00 Liq.: 300,00	Pag.: 300,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1877/1	21/12/2011	IRAP Cap:1005/260 Cdr:028 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.15.03		1.339,69
		Totale IMP/2011 1877/1			Imp.ass.: 1.339,69 Liq.: 0,00	Pag.: 1.339,69 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1879/1	21/12/2011	IRAP Cap:1005/260 Cdr:001 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.15.03		718,48
		Totale IMP/2011 1879/1			Imp.ass.: 718,48 Liq.: 0,00	Pag.: 718,48 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1880/1	21/12/2011	IRAP Cap:1005/260 Cdr:003 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.02		2.341,06
		Totale IMP/2011 1880/1			Imp.ass.: 2.341,06 Liq.: 0,00	Pag.: 2.341,06 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1882/1	21/12/2011	IRAP Cap:1005/260 Cdr:005 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.15.03		347,17
		Totale IMP/2011 1882/1			Imp.ass.: 347,17 Liq.: 0,00	Pag.: 347,17 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1883/1	21/12/2011	IRAP Cap:1007/260 Cdr:004 Cdg:024 Prg:PGT03 Conto:CE.15.03		256,49
		Totale IMP/2011 1883/1			Imp.ass.: 256,49 Liq.: 0,00	Pag.: 256,49 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2001/1	22/12/2011	IRAP Cap:1005/260 Cdr:028 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.15.03		26,75
		Totale IMP/2011 2001/1			Imp.ass.: 26,75 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 26,75	
Impegno	IMP	2011	2002/1	22/12/2011	IRAP Cap:1005/260 Cdr:003 Cdg:024 Prg:PGT02 Conto:CE.09.02		924,95
		Totale IMP/2011 2002/1			Imp.ass.: 924,95 Liq.: 924,95	Pag.: 924,95 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2013/1	22/12/2011	IRAP Cap:1009/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.15.03		185,68
		Totale IMP/2011 2013/1			Imp.ass.: 185,68 Liq.: 185,68	Pag.: 185,68 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 6.440,27 Liq.: 1.410,63	Pag.: 6.413,52	
							Residuo al 31/12/2012 26,75
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 6.440,27 Liq.: 1.410,63	Pag.: 6.413,52	
							Residuo al 31/12/2012 26,75

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 03

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

Funzione 01
Categ./Int. 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1924/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1010/250 Cdr:007 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		2.048,60
		Totale IMP/2011 1924/1			Imp.ass.: 2.048,60 Liq.: 0,00 Pag.: 2.048,60 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1956/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1010/245 Cdr:007 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.01		387,73
		Totale IMP/2011 1956/1			Imp.ass.: 387,73 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 387,73		387,73
Impegno	IMP	2011	1987/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1010/250 Cdr:007 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		63,43
		Totale IMP/2011 1987/1			Imp.ass.: 63,43 Liq.: 63,43 Pag.: 63,43 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 2.499,76 Liq.: 63,43 Pag.: 2.112,03		2.112,03
							Residuo al 31/12/2012 387,73
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 2.499,76 Liq.: 63,43 Pag.: 2.112,03		2.112,03
							Residuo al 31/12/2012 387,73

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 1
SERVIZIO 03

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

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: 2011

Impegno	IMP	2011	1028/1	02/08/2011	EMERGENZA MIGRANTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA CONFERITA AL COMUNE DI CORREGGIO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E CONFERIMENTO DI UN CONTRIBUTO P Cap:2251/311 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.10.01		58.564,47
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	-----------

Totale IMP/2011 1028/1

Imp.ass.: 46.939,90 Liq.: 22.513,15 Pag.: 32.748,83 Res.: 14.191,07

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.: 46.939,90	Liq.: 22.513,15	Pag.: 32.748,83	Res.: 14.191,07
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2012
14.191,07

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 46.939,90 Liq.: 22.513,15 Pag.: 32.748,83

Residuo al 31/12/2012
14.191,07

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 03

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

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1885/1	21/12/2011	IRAP Cap:1010/260 Cdr:007 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.15.03		301,46
		Totale IMP/2011 1885/1			Imp.ass.: 301,46	Liq.: 0,00	Pag.: 301,46 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2005/1	22/12/2011	IRAP Cap:1010/260 Cdr:007 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.15.03		25,75
		Totale IMP/2011 2005/1			Imp.ass.: 2,52	Liq.: 2,52	Pag.: 2,52 Res.: -0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 303,98	Liq.: 2,52	Pag.: 303,98
					Residuo al 31/12/2012 0,00		
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 303,98	Liq.: 2,52	Pag.: 303,98
					Residuo al 31/12/2012 0,00		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 04

Spese Correnti
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

Funzione 01
Categ./Int. 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1925/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1015/250 Cdr:026 Cdg:024 Prg:PGT07 Conto:CE.09.02		3.706,46
		Totale IMP/2011 1925/1		Imp.ass.: 3.706,46 Liq.: 0,00 Pag.: 3.706,46 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	1957/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1015/245 Cdr:026 Cdg:024 Prg:PGT07 Conto:CE.09.01		526,80
		Totale IMP/2011 1957/1		Imp.ass.: 526,80 Liq.: 526,80 Pag.: 526,80 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	1988/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1015/250 Cdr:026 Cdg:024 Prg:PGT07 Conto:CE.09.02		339,76
		Totale IMP/2011 1988/1		Imp.ass.: 339,76 Liq.: 339,76 Pag.: 339,76 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2011				Imp.ass.: 4.573,02 Liq.: 866,56 Pag.: 4.573,02			
							Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.: 4.573,02 Liq.: 866,56 Pag.: 4.573,02			
							Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 04

Spese Correnti
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

Funzione 01
Categ./Int. 03

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	571/1	14/04/2009	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA, INFORMATICA E AMMINISTRATIVA PER IL CONTROLLO DELLE SUPERFICI UTILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) ANNO 2009. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:3285/681 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		2.317,67
		Totale IMP/2009 571/1		Imp.ass.: 2.317,67 Liq.: 2.317,67 Pag.: 2.317,67 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	571/6	31/12/2009	SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA, INFORMATICA E AMMINISTRATIVA PER IL CONTROLLO DELLE SUPERFICI UTILI AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) ANNO 2009. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:3285/681 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		27.338,25
		Totale IMP/2009 571/6		Imp.ass.: 27.338,25 Liq.: 25.220,34 Pag.: 25.220,34 Res.: 2.117,91			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 29.655,92 Liq.: 27.538,01 Pag.: 27.538,01			
						Residuo al 31/12/2012 2.117,91	
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	1130/1	26/07/2010	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI ICI 2010 Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		1.172,54
		Totale IMP/2010 1130/1		Imp.ass.: 945,25 Liq.: 449,03 Pag.: 945,25 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2010	1131/1	26/07/2010	ELABORAZIONE DATI DENUNCE VARIAZIONI ICI 2009 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SO.R.IT RAVENNA SPA Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		2.215,00
		Totale IMP/2010 1131/1		Imp.ass.: 1.643,06 Liq.: 0,00 Pag.: 1.643,06 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2010	1132/1	26/07/2010	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2010 Cap:3280/610 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.45		6.132,26
		Totale IMP/2010 1132/1		Imp.ass.: 6.132,26 Liq.: 5.664,77 Pag.: 6.132,26 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2010	2168/1	24/12/2010	ELABORAZIONI DATI ESTERNI Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		2.000,00
		Totale IMP/2010 2168/1		Imp.ass.: 2.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.000,00			
TOTALE ANNO 2010							
				Imp.ass.: 10.720,57 Liq.: 6.113,80 Pag.: 8.720,57			
						Residuo al 31/12/2012 2.000,00	

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: 2011								
Impegno	IMP	2011	664/1	10/05/2011	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2011 Cap:3280/610 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.45		28.350,02	
Totale IMP/2011 664/1					Imp.ass.: 28.350,02	Liq.: 18.294,19	Pag.: 18.294,19	Res.: 10.055,83
Impegno	IMP	2011	1690/1	30/11/2011	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE BUCANEVE CON SEDE IN CORREGGIO DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO PER IL PERIODO 01/12/2011 - 31/12/2014. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2011. Cap:3286/312 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.01		1.828,31	
Totale IMP/2011 1690/1					Imp.ass.: 1.828,31	Liq.: 1.828,31	Pag.: 1.828,31	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2019/1	23/12/2011	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SO.RI.T. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI ICI 2011 Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		2.000,00	
Totale IMP/2011 2019/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2020/1	23/12/2011	ELABORAZIONE DATI DENUNCE VARIAZIONI ICI 2010 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SO.RI.T RAVENNA S.P.A. Cap:3285/615 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.24		3.000,00	
Totale IMP/2011 2020/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 30.178,33	Liq.: 20.122,50	Pag.: 20.122,50	Residuo al 31/12/2012 10.055,83
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 70.554,82	Liq.: 53.774,31	Pag.: 56.381,08	Residuo al 31/12/2012 14.173,74

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 04

Spese Correnti
Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali

Funzione 01
Categ./Int. 07

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

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

Anno residuo: 2011

Impegno IMP		2011	1886/1	21/12/2011	IRAP Cap:1015/260 Cdr:026 Cdg:024 Prg:PGT07 Conto:CE.09.02		1.153,54
Totale IMP/2011 1886/1					Imp.ass.: 1.153,54 Liq.: 0,00 Pag.: 1.153,54 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2011	2006/1	22/12/2011	IRAP Cap:1015/260 Cdr:026 Cdg:024 Prg:PGT07 Conto:CE.09.02		105,28
Totale IMP/2011 2006/1					Imp.ass.: 105,28 Liq.: 57,76 Pag.: 57,76 Res.: 47,52		

TOTALE ANNO 2011							
						Imp.ass.: 1.258,82 Liq.: 57,76 Pag.: 1.211,30	

Residuo al 31/12/2012
47,52

TOTALI DI LIVELLO							
						Imp.ass.: 1.258,82 Liq.: 57,76 Pag.: 1.211,30	

Residuo al 31/12/2012
47,52

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: 2007

Impegno IMP 2007 2230/1 16/11/2007 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI I.C.I. ANNI 2007 E PRECEDENTI 2.133,07
Cap:5210/612 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42

Totale IMP/2007 2230/1 Imp.ass.: 2.133,07 Liq.: 2.133,07 Pag.: 2.133,07 Res.: 0,00

Impegno IMP 2007 2231/1 16/11/2007 UFFICIO CONTENZIOSO PROVINCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 4.875,12
SPESA ANNO 2007 PER RIMBORSI SPESE VIVE
Cap:5210/613 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.43

Totale IMP/2007 2231/1 Imp.ass.: 4.875,12 Liq.: 1.650,00 Pag.: 1.650,00 Res.: 3.225,12

TOTALE ANNO 2007	Imp.ass.: 7.008,19 Liq.: 3.783,07 Pag.: 3.783,07 Res.: 0,00
-------------------------	--

Residuo al 31/12/2012 3.225,12

Anno residuo: 2008

Impegno IMP 2008 2247/1 23/12/2008 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI ICI ANNI 2008 E PRECEDENTI 71,12
Cap:5210/612 Cdr:CDC023 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42

Totale IMP/2008 2247/1 Imp.ass.: 71,12 Liq.: 71,12 Pag.: 71,12 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2008	Imp.ass.: 71,12 Liq.: 71,12 Pag.: 71,12 Res.: 0,00
-------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 2170/1 24/12/2010 ATTIVITA CONTENZIOSO 1.436,00
Cap:5210/613 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.43

Totale IMP/2010 2170/1 Imp.ass.: 1.436,00 Liq.: 666,00 Pag.: 666,00 Res.: 770,00

Impegno IMP 2010 2171/1 24/12/2010 RIMBORSO SPESE PUBBLICITA 1.000,00
Cap:5210/654 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.43

Totale IMP/2010 2171/1 Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.000,00

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.: 2.436,00 Liq.: 666,00 Pag.: 666,00 Res.: 1.770,00
-------------------------	--

Residuo al 31/12/2012 1.770,00

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 663/1 10/05/2011 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI I.C.I. ANNI 2011 E PRECEDENTI 5.000,00
Cap:5210/612 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.42

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: 2011

Totale IMP/2011 663/1

Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 5.000,00 Pag.: 5.000,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 5.000,00 Pag.: 5.000,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 14.515,31 Liq.: 9.520,19 Pag.: 9.520,19

Residuo al 31/12/2012
4.995,12

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	2009/1	31/12/2009	CONTRIBUTO PER SCUOLA DI MUSICA ERATO Cap:3257/506 Cdr:CDC067 Cdg:CDC022 Prg:PGT18 Conto:CE.12.55		5.189,75
Totale IMP/2009 2009/1					Imp.ass.: 5.073,17 Liq.: 5.073,17 Pag.: 5.073,17 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2009							
							5.073,17
							0,00
Residuo al 31/12/2012							
							0,00
Anno residuo: 2010							
Impegno IMP		2010	2138/1	23/12/2010	SERVIZI VARI SCUOLA MUSICA ERATO Cap:3257/506 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.12.01		9.000,00
Totale IMP/2010 2138/1					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2010							
							0,00
							0,00
Residuo al 31/12/2012							
							0,00
Anno residuo: 2011							
Impegno IMP		2011	36/1	21/01/2011	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/360 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10		1.610,89
Totale IMP/2011 36/1					Imp.ass.: 1.610,89 Liq.: 1.610,89 Pag.: 1.610,89 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2011	294/1	28/02/2011	SERVIZIO PULIZIE PALAZZINA SPORTIVA ANNO 2011 Cap:3246/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT18 Conto:CE.12.11		373,62
Totale IMP/2011 294/1					Imp.ass.: 373,62 Liq.: 113,10 Pag.: 373,62 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2011	1838/1	20/12/2011	ENERGIA ELETTRICA Cap:3005/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.12.18		101,17
Totale IMP/2011 1838/1					Imp.ass.: 101,17 Liq.: 0,00 Pag.: 101,17 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2011	2032/1	27/12/2011	MANUTENZIONE IMMOBILI ERP Cap:3300/366 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.10		26.814,95
Totale IMP/2011 2032/1					Imp.ass.: 26.814,95 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 26.814,95		
Impegno IMP		2011	2036/1	27/12/2011	SERVIZI SCUOLA ERATO Cap:3257/506 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.12.01		6.000,00
Totale IMP/2011 2036/1					Imp.ass.: 6.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 6.000,00		
Impegno IMP		2011	2048/1	28/12/2011	INTERVENTI DIVERSI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/360 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT09 Conto:CE.12.10		7.600,00
Totale IMP/2011 2048/1					Imp.ass.: 7.600,00 Liq.: 7.600,00 Pag.: 7.600,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2011	2059/1	29/12/2011	UTENZE ENERGIA ELETTRICA Cap:3005/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.12.18		145,96

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: 2011

Totale IMP/2011 2059/1

Imp.ass.: 145,96 Liq.: 145,96 Pag.: 145,96 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 42.646,59 Liq.: 9.469,95 Pag.: 9.831,64

Residuo al 31/12/2012
32.814,95

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 47.719,76 Liq.: 14.543,12 Pag.: 14.904,81

Residuo al 31/12/2012
32.814,95

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 06

Spese Correnti
Ufficio tecnico

Funzione 01
Categ./Int. 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo		
Anno residuo: 2011									
Impegno	IMP	2011	1905/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:006 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		148,62		
					Imp.ass.:	148,62 Liq.:	0,00 Pag.:	148,62 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1905/1									
Impegno	IMP	2011	1906/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1025/250 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		29,15		
					Imp.ass.:	29,15 Liq.:	0,00 Pag.:	29,15 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1906/1									
Impegno	IMP	2011	1907/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		57,10		
					Imp.ass.:	57,10 Liq.:	0,00 Pag.:	57,10 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1907/1									
Impegno	IMP	2011	1908/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:013 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		118,19		
					Imp.ass.:	118,19 Liq.:	0,00 Pag.:	118,19 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1908/1									
Impegno	IMP	2011	1909/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:011 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		189,24		
					Imp.ass.:	189,24 Liq.:	0,00 Pag.:	189,24 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1909/1									
Impegno	IMP	2011	1910/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1028/250 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.02		196,79		
					Imp.ass.:	196,79 Liq.:	0,00 Pag.:	196,79 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1910/1									
Impegno	IMP	2011	1920/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:014 Cdg:024 Prg:PGT09 Conto:CE.09.02		3.879,98		
					Imp.ass.:	3.879,98 Liq.:	0,00 Pag.:	3.879,98 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1920/1									
Impegno	IMP	2011	1923/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:006 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		2.647,42		
					Imp.ass.:	2.647,42 Liq.:	0,00 Pag.:	2.647,42 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1923/1									
Impegno	IMP	2011	1926/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1025/250 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		5.293,74		
					Imp.ass.:	5.293,74 Liq.:	0,00 Pag.:	5.293,74 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1926/1									
Impegno	IMP	2011	1927/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		1.016,76		
					Imp.ass.:	1.016,76 Liq.:	0,00 Pag.:	1.016,76 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1927/1									
Impegno	IMP	2011	1928/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:013 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		2.102,74		
					Imp.ass.:	2.102,74 Liq.:	0,00 Pag.:	2.102,74 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1928/1									
Impegno	IMP	2011	1929/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:011 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		3.371,00		
					Imp.ass.:	3.371,00 Liq.:	0,00 Pag.:	3.371,00 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1929/1									
Impegno	IMP	2011	1932/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1028/250 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.02		3.500,18		
					Imp.ass.:	3.500,18 Liq.:	0,00 Pag.:	3.500,18 Res.:	-0,00
Totale IMP/2011 1932/1									
Impegno	IMP	2011	1952/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1026/245 Cdr:014 Cdg:024 Prg:PGT09 Conto:CE.09.01		1.685,68		
					Imp.ass.:	1.685,68 Liq.:	1.685,68 Pag.:	1.685,68 Res.:	0,00
Totale IMP/2011 1952/1									

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 06

Spese Correnti
Ufficio tecnico

Funzione 01
Categ./Int. 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1955/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1026/245 Cdr:006 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.01		99,18
		Totale IMP/2011 1955/1			Imp.ass.: 99,18 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 99,18	
Impegno	IMP	2011	1958/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1025/245 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.01		496,29
		Totale IMP/2011 1958/1			Imp.ass.: 496,29 Liq.: 496,29	Pag.: 496,29 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1959/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1026/245 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.01		24,07
		Totale IMP/2011 1959/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1960/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1026/245 Cdr:013 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.01		48,47
		Totale IMP/2011 1960/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1961/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1026/245 Cdr:011 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.01		129,68
		Totale IMP/2011 1961/1			Imp.ass.: 129,68 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 129,68	
Impegno	IMP	2011	1984/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:014 Cdg:024 Prg:PGT09 Conto:CE.09.02		420,52
		Totale IMP/2011 1984/1			Imp.ass.: 420,52 Liq.: 420,52	Pag.: 420,52 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1989/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1025/250 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		81,10
		Totale IMP/2011 1989/1			Imp.ass.: 81,10 Liq.: 81,10	Pag.: 81,10 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1990/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.09.02		19,13
		Totale IMP/2011 1990/1			Imp.ass.: 19,13 Liq.: 19,13	Pag.: 19,13 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1991/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:011 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		519,46
		Totale IMP/2011 1991/1			Imp.ass.: 519,46 Liq.: 519,46	Pag.: 519,46 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1993/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1026/250 Cdr:013 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.09.02		17,09
		Totale IMP/2011 1993/1			Imp.ass.: 17,09 Liq.: 17,09	Pag.: 17,09 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 26.019,04 Liq.: 3.239,27	Pag.: 25.790,18	
							Residuo al 31/12/2012 228,86
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 26.019,04 Liq.: 3.239,27	Pag.: 25.790,18	
							Residuo al 31/12/2012 228,86

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	48/35	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.: 60,00 Pag.: 240,00 Res.: 0,00			
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.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			
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.: 139,45 Liq.: 139,45 Pag.: 139,45 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.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2009							
						Imp.ass.: 379,45 Liq.: 199,45 Pag.: 379,45	
							Residuo al 31/12/2012 -0,00
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	13/41	22/07/2010	STENCIL Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		139,61
		Totale IMP/2010 13/41		Imp.ass.: 139,61 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 139,61			
TOTALE ANNO 2010							
						Imp.ass.: 139,61 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00	
							Residuo al 31/12/2012 139,61
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	26/15	20/04/2011	CASSETTE PORTA DOCUMENTI Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		396,00
		Totale IMP/2011 26/15		Imp.ass.: 396,00 Liq.: 396,00 Pag.: 396,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	26/46	05/10/2011	PLASTIFICATURA CARTELLI ORARIO BUS QUIRINO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		36,00
		Totale IMP/2011 26/46		Imp.ass.: 36,00 Liq.: 0,00 Pag.: 36,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	26/47	14/10/2011	PLASTIFICATURE E SCOTH BIADESIVO X QUIRINO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		16,03
		Totale IMP/2011 26/47		Imp.ass.: 16,03 Liq.: 0,00 Pag.: 16,03 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	26/51	15/11/2011	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		154,17
		Totale IMP/2011 26/51		Imp.ass.: 154,17 Liq.: 0,00 Pag.: 154,17 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: 2011							
Impegno	IMP	2011	26/56	21/11/2011	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		302,68
		Totale IMP/2011 26/56			Imp.ass.: 302,68 Liq.: 0,00 Pag.: 302,68 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/57	21/11/2011	MATERIALE PR MANUTENZIONE BIKE SHARING Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		38,71
		Totale IMP/2011 26/57			Imp.ass.: 38,71 Liq.: 0,00 Pag.: 38,71 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/59	28/11/2011	SOSTITUZIONE VENTILATORE ESPULSIONE FUMI CIRCOLO ARCI LEMZZONE Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		181,50
		Totale IMP/2011 26/59			Imp.ass.: 181,50 Liq.: 0,00 Pag.: 181,50 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/61	01/12/2011	BUSTE A4 Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		13,07
		Totale IMP/2011 26/61			Imp.ass.: 13,07 Liq.: 0,00 Pag.: 13,07 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/64	06/12/2011	TELEBUS OTTOBRE INTEGRAZIONE Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		138,62
		Totale IMP/2011 26/64			Imp.ass.: 138,62 Liq.: 0,00 Pag.: 138,62 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/66	07/12/2011	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		168,86
		Totale IMP/2011 26/66			Imp.ass.: 168,86 Liq.: 0,00 Pag.: 168,86 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/67	13/12/2011	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		788,73
		Totale IMP/2011 26/67			Imp.ass.: 781,30 Liq.: 0,00 Pag.: 781,30 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/68	15/12/2011	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		142,97
		Totale IMP/2011 26/68			Imp.ass.: 142,97 Liq.: 0,00 Pag.: 142,97 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/69	15/12/2011	BOMBOLE Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		111,32
		Totale IMP/2011 26/69			Imp.ass.: 111,32 Liq.: 0,00 Pag.: 111,32 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/70	21/12/2011	ACQUISTO DI UN EROGATORE DI ACQUA POTABILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AQSISTEM. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		177,80
		Totale IMP/2011 26/70			Imp.ass.: 177,80 Liq.: 177,80 Pag.: 177,80 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/71	22/12/2011	MATERIALE VARIO DI CONSUMO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		79,01
		Totale IMP/2011 26/71			Imp.ass.: 79,01 Liq.: 79,01 Pag.: 79,01 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/72	22/12/2011	MATERIALE VARIO Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		331,79
		Totale IMP/2011 26/72			Imp.ass.: 331,79 Liq.: 331,79 Pag.: 331,79 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	26/73	29/12/2011	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI Cap:3300/361 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		3.193,09

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: 2011

Totale IMP/2011 26/73

Imp.ass.: 3.193,09 Liq.: 3.193,09 Pag.: 3.193,09 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 6.262,92 Liq.: 4.177,69 Pag.: 6.262,92

**Residuo al 31/12/2012
0,00**

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 6.781,98 Liq.: 4.377,14 Pag.: 6.642,37

**Residuo al 31/12/2012
139,61**

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: 2007

Impegno IMP 2007 988/1 01/06/2007 PROGETTO EMAS -INCARICO ALL'ING.IVANO BIANCHI PER LE VERIFICHE DI REGISTRAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DISPES 973,20
Cap:3335/235 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04

Totale IMP/2007 988/1 **Imp.ass.: 973,20 Liq.: 339,77 Pag.: 339,77 Res.: 633,43**

TOTALE ANNO 2007	Imp.ass.: 973,20	Liq.: 339,77	Pag.: 339,77	Res.: 633,43
-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Residuo al 31/12/2012 633,43

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 2/2 18/10/2010 CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE DET NORSKE 180,00
VERITAS ITALIA IMPEGNO DI SPESA
Cap:3335/235 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04

Totale IMP/2009 2/2 **Imp.ass.: 180,00 Liq.: 180,00 Pag.: 180,00 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2009 24/2 19/01/2010 PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE, INSERZIONI SU QUOTIDIANI, BUR, 690,88
GURI ECC. ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA
Cap:3340/476 Cdr:CDC031 Cdg:CDC032 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08

Totale IMP/2009 24/2 **Imp.ass.: 690,88 Liq.: 0,00 Pag.: 690,88 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2009 24/3 17/10/2011 SPESA PER PUBBLICAZIONI SU GURI, QUOTIDIANI NAZIONALI E 1.369,35
LOCALI DI ESTRATTO AVVISO DI GARA PER LA SELEZIONE DI
SOCIO PRIVATO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA' NEW
ESCO SRL
Cap:3340/476 Cdr:CDC031 Cdg:CDC032 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08

Totale IMP/2009 24/3 **Imp.ass.: 1.369,35 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.369,35**

Impegno IMP 2009 45/7 02/03/2009 MANUTENZIONE DAILY DE612FH 50,98
Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10

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

Impegno IMP 2009 45/35 16/12/2009 CHECK UP MEZZI MANUTENZIONE AMBIENTE 37,98
Cap:3305/375 Cdr:CDC033 Cdg:CDC033 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2009 45/35 **Imp.ass.: 37,98 Liq.: 37,98 Pag.: 37,98 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2009 1271/1 27/08/2009 INCARICO ALL'AGENZIA CASACLIMA SRL PER LA CERTIFICAZIONE 1.200,00
ENERGETICA DELL'ERP DI VIA DINAZZANO E DELLA NUOVA
SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA
Cap:3335/235 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04

Totale IMP/2009 1271/1 **Imp.ass.: 1.200,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.200,00**

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 3.529,19	Liq.: 268,96	Pag.: 959,84	Res.: 2.569,35
-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Residuo al 31/12/2012 2.569,35

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: 2010

Impegno IMP		2010	92/1	27/01/2010	COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		1.152,00
Totale IMP/2010 92/1					Imp.ass.: 1.152,00 Liq.: 1.152,00 Pag.: 1.152,00 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2010	250/1	08/02/2010	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CORREGGIO E VESTIARIO DI SERVIZIO PER SETTORE QUALITA' URBANA. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:2305/520 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.10.08		225,60
Totale IMP/2010 250/1					Imp.ass.: 157,65 Liq.: 157,65 Pag.: 157,65 Res.: -0,00		
Impegno IMP		2010	867/1	08/06/2010	INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALL'INTERNO DEL PA2 RECAPITO ACQUE NERE ALL'ING. MARINA MAININI IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		3.528,87
Totale IMP/2010 867/1					Imp.ass.: 3.523,52 Liq.: 3.523,52 Pag.: 3.523,52 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2010	879/1	15/06/2010	FRAZIONAMENTI ACCATASTAMENTI DI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO GHIDORSI LUPPOLINI. IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:006 Cdg:006 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		2.547,12
Totale IMP/2010 879/1					Imp.ass.: 2.547,12 Liq.: 0,00 Pag.: 2.547,12 Res.: 0,00		
Impegno IMP		2010	2139/1	23/12/2010	PUBBLICAZIONI BANDI LICITAZIONI ECC. Cap:3340/476 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08		1.148,41
Totale IMP/2010 2139/1					Imp.ass.: 1.148,41 Liq.: 0,00 Pag.: 670,37 Res.: 478,04		
Impegno IMP		2010	2139/2	07/12/2011	PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA PER SELEZIONE DI SOCIO PRIVATO INDUSTRIALE DI UNA SOCIETA' MISTA, COSTITUENDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 27 LEGGE 244/2007, AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI Cap:3340/476 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT14 Conto:CE.12.08		935,49
Totale IMP/2010 2139/2					Imp.ass.: 935,49 Liq.: 935,49 Pag.: 935,49 Res.: 0,00		

TOTALE ANNO 2010

Imp.ass.: 9.464,19 Liq.: 5.768,66 Pag.: 8.986,15

**Residuo al 31/12/2012
478,04**

Anno residuo: 2011

Impegno IMP		2011	15/1	20/01/2011	INCARICO PER ACCATASTAMENTI, RILIEVI, DOCFA ALLO STUDIO GHIDORSI LUPPOLINI. IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:006 Cdg:006 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		4.992,00
Totale IMP/2011 15/1					Imp.ass.: 4.992,00 Liq.: 1.961,68 Pag.: 2.361,44 Res.: 2.630,56		
Impegno IMP		2011	23/12	08/11/2011	MANUTENZIONE AUTOMEZZI Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.383,78
Totale IMP/2011 23/12					Imp.ass.: 1.383,78 Liq.: 0,00 Pag.: 1.383,78 Res.: 0,00		

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	23/13	15/11/2011	SOSTITUZIONE BATTERIA + ANABBAGLIANTE Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		102,32
		Totale IMP/2011 23/13			Imp.ass.: 102,32 Liq.: 0,00 Pag.: 102,32 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	23/14	19/12/2011	MANUTENZIONE FIAT DUCATO Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.412,82
		Totale IMP/2011 23/14			Imp.ass.: 1.412,82 Liq.: 1.412,82 Pag.: 1.412,82 Res.: -0,00		-0,00
Impegno	IMP	2011	23/15	19/12/2011	MANUTENZIONE FIAT 600 Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		332,29
		Totale IMP/2011 23/15			Imp.ass.: 332,29 Liq.: 332,29 Pag.: 332,29 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	23/16	29/12/2011	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO Cap:3305/375 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.601,84
		Totale IMP/2011 23/16			Imp.ass.: 1.601,84 Liq.: 1.601,84 Pag.: 1.601,84 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	24/4	13/09/2011	REVISIONE MACCHINE OPERATRICI Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		936,00
		Totale IMP/2011 24/4			Imp.ass.: 936,00 Liq.: 936,00 Pag.: 936,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	24/6	04/10/2011	MATERIALE VARIO Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		178,32
		Totale IMP/2011 24/6			Imp.ass.: 178,32 Liq.: 178,32 Pag.: 178,32 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	24/7	18/10/2011	MANUTENZIONI VARIE Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		396,37
		Totale IMP/2011 24/7			Imp.ass.: 396,37 Liq.: 396,37 Pag.: 396,37 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	24/9	16/11/2011	MANUTENZIONE SPARGISALE Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		679,68
		Totale IMP/2011 24/9			Imp.ass.: 679,68 Liq.: 0,00 Pag.: 679,68 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	24/10	12/12/2011	MANUTENZIONE ORDINARIA CARRELLO ELEVATORE Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		74,42
		Totale IMP/2011 24/10			Imp.ass.: 74,42 Liq.: 0,00 Pag.: 74,42 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	24/11	15/12/2011	RICAMBI PER TRATTORINO GIANNI FERRARI CIRCOLO ARCI LEMIZZONE Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		950,21
		Totale IMP/2011 24/11			Imp.ass.: 950,21 Liq.: 950,21 Pag.: 950,21 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	24/12	29/12/2011	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MACCHINE OPERATRICI Cap:3305/386 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.534,18
		Totale IMP/2011 24/12			Imp.ass.: 1.534,18 Liq.: 1.534,18 Pag.: 1.534,18 Res.: -0,00		-0,00
Impegno	IMP	2011	53/1	31/01/2011	COMPENSO ESPERTO ELETTRONICA CVLPS Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		960,00
		Totale IMP/2011 53/1			Imp.ass.: 960,00 Liq.: 323,78 Pag.: 323,78 Res.: 636,22		636,22

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	673/1	17/05/2011	INCARICO VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA TEATRO COMUNALE ASIOLI ALL'ING. CLAUDIO TORREGGIANI. IMEOPGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		14.976,00
		Totale IMP/2011 673/1			Imp.ass.: 14.976,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 14.976,00		
Impegno	IMP	2011	1339/1	15/09/2011	INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. MARIO DEGANUTTI PROGETTAZIONE CHIESA DI SAN FRANCESCO 2° LOTTO Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		632,91
		Totale IMP/2011 1339/1			Imp.ass.: 632,91 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 632,91		
Impegno	IMP	2011	1379/1	04/10/2011	SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPAINTI MECCANICI AMPLIAMENTO NIDO D'INFANZIA PINOCCHIO AFFIDAMENTO A MBI ENERGIE IMEPGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		2.303,40
		Totale IMP/2011 1379/1			Imp.ass.: 2.303,40 Liq.: 2.303,40 Pag.: 2.303,40 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1675/1	15/11/2011	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CORREGGIO E VESTIARIO DI SERVIZIO PER SETTORE QUALITA' URBANA. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:2305/520 Cdr:021 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CE.10.08		2.409,88
		Totale IMP/2011 1675/1			Imp.ass.: 2.409,88 Liq.: 0,00 Pag.: 2.409,88 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1734/1	05/12/2011	VERIFICA PERIODICA CERIFICAZIONE EMAS DNV DET NORSKE VERITAS ITALIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3335/235 Cdr:006 Cdg:006 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		3.863,00
		Totale IMP/2011 1734/1			Imp.ass.: 3.863,00 Liq.: 3.863,00 Pag.: 3.863,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2018/1	22/12/2011	FRAZIONAMENTI RILIEVI ACCASTAMENTI IMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		19.956,28
		Totale IMP/2011 2018/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2018/2	13/01/2012	INDAGINI GEOLOGICHE, SISMICHE DIAGNOSTICHE PALAZZO COMUNALE, PALAZZOPRINCIPI E TEATRO ASIOLI AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNOGEO. SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		0,00
		Totale IMP/2011 2018/2			Imp.ass.: 11.650,84 Liq.: 11.650,84 Pag.: 11.650,84 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2018/3	14/02/2012	STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTO DI MASSIMA NUOVA SEDE CROCE ROSSA AVIS AFFIDAMETNO ALL'ING. ALESSANDRO FRANCHINI. SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:3335/235 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		0,00
		Totale IMP/2011 2018/3			Imp.ass.: 8.305,44 Liq.: 8.305,44 Pag.: 8.305,44 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2060/1	29/12/2011	RILIEVI E FRAZIONAMENTI E ACCATAMENTI Cap:3335/235 Cdr:006 Cdg:006 Prg:PGT14 Conto:CE.12.04		3.145,00

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: 2011

Totale IMP/2011 2060/1

Imp.ass.: 3.088,56 Liq.: 1.321,32 Pag.: 1.321,32 Res.: 1.767,24

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 62.764,26 Liq.: 37.071,49 Pag.: 42.121,33

Residuo al 31/12/2012
20.642,93

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 76.730,84 Liq.: 43.448,88 Pag.: 52.407,09

Residuo al 31/12/2012
24.323,75

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 1
SERVIZIO 06

Spese Correnti
Ufficio tecnico

Funzione 01
Categ./Int. 07

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

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

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 2140/1 23/12/2010 IMPOSTE E TASSE DIVERSE CANONI VVF ISPESL 22,25
Cap:7300/447 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.15.01

Totale IMP/2010 2140/1 **Imp.ass.: 22,25 Liq.: 22,25 Pag.: 22,25 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2010					Imp.ass.: 22,25	Liq.: 22,25	Pag.: 22,25	Res.: 0,00	Residuo al 31/12/2012 0,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 1366/1 03/10/2011 IMPOSTE, TASSE ,TRASCRIZIONI E REGISTRAZIONE CONTRATTI 1.097,02
Cap:7300/447 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.15.01

Totale IMP/2011 1366/1 **Imp.ass.: 1.097,02 Liq.: 1.097,02 Pag.: 1.097,02 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1526/1 24/10/2011 IMPOSTE, TASSE, SERVIZI A PAGAMENTO, TASSE GARA. 13.341,83
IMPEGNO DI SPESA
Cap:7300/447 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.15.01

Totale IMP/2011 1526/1 **Imp.ass.: 12.901,39 Liq.: 4.740,08 Pag.: 3.911,76 Res.: 8.989,63**

Impegno IMP 2011 1526/2 18/01/2013 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MATTIOLI FEDERICO PER 0,00
STESURA ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA NUOVO
CENTRO SOCIALE
Cap:7300/447 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.15.01

Totale IMP/2011 1526/2 **Imp.ass.: 440,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 440,44**

Impegno IMP 2011 1881/1 21/12/2011 IRAP 844,96
Cap:1026/260 Cdr:014 Cdg:024 Prg:PGT09 Conto:CE.09.02

Totale IMP/2011 1881/1 **Imp.ass.: 844,96 Liq.: 0,00 Pag.: 844,96 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1884/1 21/12/2011 IRAP 784,64
Cap:1026/260 Cdr:006 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1884/1 **Imp.ass.: 784,64 Liq.: 0,00 Pag.: 784,64 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1887/1 21/12/2011 IRAP 1.633,03
Cap:1025/260 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1887/1 **Imp.ass.: 1.633,03 Liq.: 0,00 Pag.: 1.633,03 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1889/1 21/12/2011 IRAP 623,99
Cap:1026/260 Cdr:013 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1889/1 **Imp.ass.: 623,99 Liq.: 0,00 Pag.: 623,99 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1890/1 21/12/2011 IRAP 950,19
Cap:1026/260 Cdr:011 Cdg:024 Prg:PGT08 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1890/1 **Imp.ass.: 950,19 Liq.: 0,00 Pag.: 950,19 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 1892/1 21/12/2011 IRAP 829,31
Cap:1028/260 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1892/1 **Imp.ass.: 829,31 Liq.: 0,00 Pag.: 829,31 Res.: 0,00**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 06

Spese Correnti
Ufficio tecnico

Funzione 01
Categ./Int. 07

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

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

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 2007/1 22/12/2011 IRAP 298,18
 Cap:1026/260 Cdr:009 Cdg:024 Prg:PGT06 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 2007/1 Imp.ass.: 298,18 Liq.: 298,18 Pag.: 298,18 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011			
Imp.ass.:	20.403,15	Liq.:	6.135,28
Pag.:		Res.:	10.973,08

Residuo al 31/12/2012 9.430,07
--

TOTALI DI LIVELLO			
Imp.ass.:	20.425,40	Liq.:	6.157,53
Pag.:		Res.:	10.995,33

Residuo al 31/12/2012 9.430,07
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 07

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

Funzione 01
Categ./Int. 01

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Personale

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

Anno residuo: 2011

Impegno	IMP	2011	1933/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1030/250 Cdr:025 Cdg:024 Prg:PGT05 Conto:CE.09.02		5.120,43
Totale IMP/2011 1933/1					Imp.ass.: 5.120,43	Liq.: 0,00	Pag.: 5.120,43 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1948/1	22/12/2011	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE RIGHI EDI Cap:1030/250 Cdr:025 Cdg:024 Prg:PGT05 Conto:CE.09.02		37,63
Totale IMP/2011 1948/1					Imp.ass.: 37,63	Liq.: 37,63	Pag.: 37,63 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1964/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1030/245 Cdr:025 Cdg:024 Prg:PGT05 Conto:CE.09.01		751,71
Totale IMP/2011 1964/1					Imp.ass.: 751,71	Liq.: 751,71	Pag.: 751,71 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1996/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1030/250 Cdr:025 Cdg:024 Prg:PGT05 Conto:CE.09.02		314,75
Totale IMP/2011 1996/1					Imp.ass.: 314,75	Liq.: 314,75	Pag.: 314,75 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 6.224,52	Liq.: 1.104,09	Pag.: 6.224,52
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 6.224,52	Liq.: 1.104,09	Pag.: 6.224,52
--------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 07

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

Funzione 01
Categ./Int. 03

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
Anno residuo: 2008								
Impegno	IMP	2008	2452/1	31/12/2008	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI Cap:3210/266 Cdr:CDC021 Cdg:CDC021 Prg:PGT05 Conto:CE.12.39		7.087,64	
Totale IMP/2008 2452/1					Imp.ass.: 7.087,64	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 7.087,64
TOTALE ANNO 2008								
					Imp.ass.: 7.087,64	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Residuo al 31/12/2012 7.087,64
Anno residuo: 2010								
Impegno	IMP	2010	9/1	08/01/2010	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) ANNO 2010 Cap:3210/266 Cdr:025 Cdg:025 Prg:PGT05 Conto:CE.12.39		200,82	
Totale IMP/2010 9/1					Imp.ass.: 200,82	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 200,82
TOTALE ANNO 2010								
					Imp.ass.: 200,82	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Residuo al 31/12/2012 200,82
Anno residuo: 2011								
Impegno	IMP	2011	184/1	10/02/2011	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) ANNO 2011 Cap:3210/266 Cdr:025 Cdg:025 Prg:PGT05 Conto:CE.12.39		1.000,00	
Totale IMP/2011 184/1					Imp.ass.: 1.000,00	Liq.: 1.000,00	Pag.: 1.000,00	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2011								
					Imp.ass.: 1.000,00	Liq.: 1.000,00	Pag.: 1.000,00	Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO								
					Imp.ass.: 8.288,46	Liq.: 1.000,00	Pag.: 1.000,00	Residuo al 31/12/2012 7.288,46

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 07

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

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1893/1	21/12/2011	IRAP Cap:1030/260 Cdr:025 Cdg:024 Prg:PGT05 Conto:CE.15.03		1.364,39
		Totale IMP/2011 1893/1			Imp.ass.: 1.364,39	Liq.: 0,00	Pag.: 1.364,39 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2010/1	22/12/2011	IRAP Cap:1030/260 Cdr:025 Cdg:024 Prg:PGT05 Conto:CE.15.03		160,40
		Totale IMP/2011 2010/1			Imp.ass.: 160,40	Liq.: 160,40	Pag.: 160,40 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 1.524,79	Liq.: 160,40	Pag.: 1.524,79
							Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 1.524,79	Liq.: 160,40	Pag.: 1.524,79
							Residuo al 31/12/2012 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	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2008

Impegno IMP 2008 2437/1 31/12/2008 FONDO INCENTIVANTE 3.109,30
Cap:1085/246 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03

Totale IMP/2008 2437/1 **Imp.ass.: 3.106,29 Liq.: 3.106,29 Pag.: 3.106,29 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2008	Imp.ass.: 3.106,29 Liq.: 3.106,29 Pag.: 3.106,29 Res.: 0,00	Residuo al 31/12/2012 0,00
-------------------------	--	-----------------------------------

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 2001/1 31/12/2009 FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 32.961,98
Cap:1085/246 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03

Totale IMP/2009 2001/1 **Imp.ass.: 32.961,98 Liq.: 25.987,48 Pag.: 25.987,48 Res.: 6.974,50**

Impegno IMP 2009 2002/1 31/12/2009 CONTRIBUTI FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 9.661,97
Cap:1085/251 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.09.05

Totale IMP/2009 2002/1 **Imp.ass.: 9.661,97 Liq.: 9.661,97 Pag.: 9.661,97 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 42.623,95 Liq.: 35.649,45 Pag.: 35.649,45 Res.: 6.974,50	Residuo al 31/12/2012 6.974,50
-------------------------	---	---------------------------------------

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 2204/1 24/12/2010 FONDO INCENTIVANTE 3.428,49
Cap:1085/246 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03

Totale IMP/2010 2204/1 **Imp.ass.: 3.428,49 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.428,49**

Impegno IMP 2010 2205/1 24/12/2010 FONDO INCENTIVANTE 4.019,68
Cap:1085/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03

Totale IMP/2010 2205/1 **Imp.ass.: 4.019,68 Liq.: 4.019,68 Pag.: 4.019,68 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2010 2207/1 24/12/2010 FONDO INCENTIVANTE 3.098,00
Cap:1090/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.05

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2010							
Totale IMP/2010 2207/1					Imp.ass.:	3.098,00 Liq.:	3.098,00 Pag.: 3.098,00 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2010							
Imp.ass.: 10.546,17 Liq.: 7.117,68 Pag.: 7.117,68							
Residuo al 31/12/2012 3.428,49							
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1746/1	05/12/2011	BENEFICI CONTRATTUALI Cap:1095/247 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.06		1.173,45
Totale IMP/2011 1746/1					Imp.ass.:	1.173,45 Liq.:	1.173,45 Pag.: 1.173,45 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1903/1	21/12/2011	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03		13,22
Totale IMP/2011 1903/1					Imp.ass.:	13,22 Liq.:	0,00 Pag.: 13,22 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1911/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1035/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.02		271,22
Totale IMP/2011 1911/1					Imp.ass.:	271,22 Liq.:	0,00 Pag.: 271,22 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1914/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1081/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.02		1,01
Totale IMP/2011 1914/1					Imp.ass.:	1,01 Liq.:	0,00 Pag.: 1,01 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1917/1	21/12/2011	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03		2.283,43
Totale IMP/2011 1917/1					Imp.ass.:	2.283,43 Liq.:	0,00 Pag.: 2.283,43 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1934/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1035/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.02		4.725,26
Totale IMP/2011 1934/1					Imp.ass.:	4.725,26 Liq.:	0,00 Pag.: 4.725,26 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1937/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1081/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.02		177,14
Totale IMP/2011 1937/1					Imp.ass.:	177,14 Liq.:	0,00 Pag.: 177,14 Res.: -0,00
Impegno	IMP	2011	1965/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1035/245 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.09.01		79,66
Totale IMP/2011 1965/1					Imp.ass.:	0,00 Liq.:	0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1969/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1080/245 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.09.01		6.000,00
Totale IMP/2011 1969/1					Imp.ass.:	6.000,00 Liq.:	978,45 Pag.: 978,45 Res.: 5.021,55
Impegno	IMP	2011	1970/1	22/12/2011	AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/245 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.01		1.414,50
Totale IMP/2011 1970/1					Imp.ass.:	1.414,50 Liq.:	1.414,50 Pag.: 1.414,50 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	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1971/1	22/12/2011	FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/246 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03		6.304,64
		Totale IMP/2011 1971/1			Imp.ass.: 6.304,64 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 6.304,64	
Impegno	IMP	2011	1972/1	22/12/2011	FONDO INCENTIVANTE DIRIGENTI Cap:1090/246 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.04		39.088,72
		Totale IMP/2011 1972/1			Imp.ass.: 39.088,72 Liq.: 39.088,72	Pag.: 39.088,72 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1974/1	22/12/2011	CONTRIBUTI FONDO INCENTIVANTE DIRIGENTI Cap:1090/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.05		8.424,00
		Totale IMP/2011 1974/1			Imp.ass.: 8.424,00 Liq.: 8.424,00	Pag.: 8.424,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1975/1	22/12/2011	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVANTE Cap:1085/251 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.03		1.842,87
		Totale IMP/2011 1975/1			Imp.ass.: 1.842,87 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 1.842,87	
Impegno	IMP	2011	2000/1	22/12/2011	CONTRIBUTI PER AUMENTI CONTRATTUALI Cap:1081/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.09.02		387,99
		Totale IMP/2011 2000/1			Imp.ass.: 387,99 Liq.: 387,99	Pag.: 387,99 Res.: -0,00	
Impegno	IMP	2011	2017/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1080/250 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.09.02		1.700,00
		Totale IMP/2011 2017/1			Imp.ass.: 1.700,00 Liq.: 1.700,00	Pag.: 1.700,00 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 73.807,45 Liq.: 53.167,11	Pag.: 60.638,39	
							Residuo al 31/12/2012 13.169,06
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 130.083,86 Liq.: 99.040,53	Pag.: 106.511,81	
							Residuo al 31/12/2012 23.572,05

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	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		3,89
--------------------	--	------	------	------------	---	--	------

Totale IMP/2009 11/1 **Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2009							Residuo al 31/12/2012
Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00							0,00

Anno residuo: 2010

Impegno IMP		2010	2141/1	23/12/2010	PICCOLI ACQUISTI Cap:2250/507 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.01		412,08
--------------------	--	------	--------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2010 2141/1 **Imp.ass.: 412,08 Liq.: 32,72 Pag.: 412,08 Res.: -0,00**

TOTALE ANNO 2010							Residuo al 31/12/2012
Imp.ass.: 412,08 Liq.: 32,72 Pag.: 412,08 Res.: -0,00							-0,00

Anno residuo: 2011

Impegno IMP		2011	177/13	01/10/2011	APR/A intestati Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		489,45
--------------------	--	------	--------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2011 177/13 **Imp.ass.: 489,45 Liq.: 0,00 Pag.: 489,45 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2011	177/14	12/10/2011	acquisto etichette biadesive per carta identità Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		137,21
--------------------	--	------	--------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2011 177/14 **Imp.ass.: 137,21 Liq.: 0,00 Pag.: 137,21 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2011	177/15	12/10/2011	ACQUISTO CANCELLERIA Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		33,60
--------------------	--	------	--------	------------	---	--	-------

Totale IMP/2011 177/15 **Imp.ass.: 33,60 Liq.: 0,00 Pag.: 33,60 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2011	177/16	28/10/2011	Acquisto cancelleria Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		31,34
--------------------	--	------	--------	------------	---	--	-------

Totale IMP/2011 177/16 **Imp.ass.: 31,34 Liq.: 0,00 Pag.: 31,34 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2011	177/17	02/12/2011	acquisto stampati Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		1.030,92
--------------------	--	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2011 177/17 **Imp.ass.: 1.030,92 Liq.: 1.030,92 Pag.: 1.030,92 Res.: 0,00**

Impegno IMP		2011	177/18	29/12/2011	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MODULISTICA E VESTIARIO PER SERVIZI 1° SETTORE Cap:2100/232 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.10.03		626,78
--------------------	--	------	--------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2011 177/18 **Imp.ass.: 623,37 Liq.: 623,37 Pag.: 623,37 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: 2011							
Impegno	IMP	2011	179/2	12/10/2011	acquisto cancelleria Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03		111,95
		Totale IMP/2011 179/2			Imp.ass.: 111,95 Liq.: 0,00 Pag.: 111,95 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	179/3	27/10/2011	Acquisto cancelleria Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03	DT 2001/104 Emi.CDC072	12,58
		Totale IMP/2011 179/3			Imp.ass.: 12,58 Liq.: 0,00 Pag.: 12,58 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	179/4	14/12/2011	Acquisto cancelleria Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03		130,80
		Totale IMP/2011 179/4			Imp.ass.: 130,80 Liq.: 130,80 Pag.: 130,80 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	179/5	29/12/2011	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, MODULISTICA E VESTIARIO PER SERVIZI 1° SETTORE Cap:2100/233 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.10.03		628,68
		Totale IMP/2011 179/5			Imp.ass.: 623,04 Liq.: 194,80 Pag.: 194,80 Res.: 428,24		
Impegno	IMP	2011	200/21	14/11/2011	RACCOLTA AGGIORNAMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE II° SEMESTRE 2011 Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		89,44
		Totale IMP/2011 200/21			Imp.ass.: 89,44 Liq.: 0,00 Pag.: 89,44 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	200/22	14/11/2011	RACCOLTA AGGIORNAMENTI SERVIZIO TRIBUTI II° SEMESTRE Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		89,44
		Totale IMP/2011 200/22			Imp.ass.: 89,44 Liq.: 0,00 Pag.: 89,44 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	200/24	23/11/2011	CANCELLERIA E CARTOLERIA DEMOGRAFICI Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		24,68
		Totale IMP/2011 200/24			Imp.ass.: 24,68 Liq.: 0,00 Pag.: 24,68 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	200/29	14/12/2011	ABBONAMENTO ANNO 2012 RASSEGNA STAMPA E DOCUMENTAZIONE ON LINE GRUPPO DELFINO Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		369,05
		Totale IMP/2011 200/29			Imp.ass.: 369,05 Liq.: 369,05 Pag.: 369,05 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	200/31	29/12/2011	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI LEGISLATIVE, LIBRI PER DIVERSI SERVIZI SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 Cap:2200/190 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.04		915,92
		Totale IMP/2011 200/31			Imp.ass.: 915,92 Liq.: 915,92 Pag.: 915,92 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2011	201/24	22/07/2011	RETTIFICA BUONO ORDINE PREZZO ERRATO Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		24,00
		Totale IMP/2011 201/24			Imp.ass.: 24,00 Liq.: 24,00 Pag.: 24,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/33	04/10/2011	cancelleria demografici e centralino Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		25,91
		Totale IMP/2011 201/33			Imp.ass.: 25,91 Liq.: 0,00 Pag.: 25,91 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: 2011							
Impegno	IMP	2011	201/34	25/10/2011	CARTELLE IN CARTONCINO GR. 240 CON 3 ALETTE "ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA" Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		214,17
Totale IMP/2011 201/34					Imp.ass.: 214,17 Liq.: 0,00 Pag.: 214,17 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/35	25/10/2011	buste per urp Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		157,20
Totale IMP/2011 201/35					Imp.ass.: 157,20 Liq.: 157,20 Pag.: 157,20 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/36	25/10/2011	CANCELLERIA TRIBUTI E VARI Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		872,15
Totale IMP/2011 201/36					Imp.ass.: 872,15 Liq.: 0,00 Pag.: 872,15 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2011	201/40	26/10/2011	FOGLI ATTI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012 Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		835,58
Totale IMP/2011 201/40					Imp.ass.: 835,58 Liq.: 0,00 Pag.: 835,58 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/41	04/11/2011	CANCELLERIA SEGRETERIA SINDACO Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		106,88
Totale IMP/2011 201/41					Imp.ass.: 106,88 Liq.: 0,00 Pag.: 106,88 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/42	09/11/2011	CARTOLERIA PER RAGIONERIA Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		10,67
Totale IMP/2011 201/42					Imp.ass.: 10,67 Liq.: 0,00 Pag.: 10,67 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/43	22/11/2011	CANCELLERIA VARIA RAGIONERIA E DEMOGRAFICI Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		160,25
Totale IMP/2011 201/43					Imp.ass.: 160,25 Liq.: 0,00 Pag.: 160,25 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/44	23/11/2011	CANCELLERIA E CARTOLERIA DEMOGRAFICI Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		0,21
Totale IMP/2011 201/44					Imp.ass.: 0,21 Liq.: 0,00 Pag.: 0,21 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/45	02/12/2011	CANCELLERIA VARIA DEMOGRAFICI E LL.PP. Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		351,46
Totale IMP/2011 201/45					Imp.ass.: 351,46 Liq.: 351,46 Pag.: 351,46 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2011	201/46	06/12/2011	SCANSIONI VARIE LL.PP. Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		36,30
Totale IMP/2011 201/46					Imp.ass.: 36,30 Liq.: 0,00 Pag.: 36,30 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/47	15/12/2011	TAMPONCINI NERO TIMBRI AUTOINCHIIOSTRANTI TRIBUTI Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		9,80
Totale IMP/2011 201/47					Imp.ass.: 9,80 Liq.: 9,80 Pag.: 9,80 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/48	20/12/2011	ABBONAMENTO ANNO 2012 ACCESSO ON LINE GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		315,00
Totale IMP/2011 201/48					Imp.ass.: 315,00 Liq.: 0,00 Pag.: 315,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	201/49	21/12/2011	CANCELLERIA VARIA PER TRIBUTI Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		61,60

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: 2011							
Totale IMP/2011 201/49					Imp.ass.: 61,60	Liq.: 61,60	Pag.: 61,60 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	201/50	21/12/2011	CANCELLERIA VARIA Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		17,56
Totale IMP/2011 201/50					Imp.ass.: 17,56	Liq.: 17,56	Pag.: 17,56 Res.: -0,00
Impegno	IMP	2011	201/51	22/12/2011	CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		32,43
Totale IMP/2011 201/51					Imp.ass.: 32,43	Liq.: 32,43	Pag.: 32,43 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	201/52	23/12/2011	CANCELLERIA DEMOGRAFICI Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		10,27
Totale IMP/2011 201/52					Imp.ass.: 10,27	Liq.: 10,27	Pag.: 10,27 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	201/53	29/12/2011	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI, MODULISTICA, ELIOCOPIE RILEGATURE ECC. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2011. Cap:2215/230 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.03		169,00
Totale IMP/2011 201/53					Imp.ass.: 169,00	Liq.: 169,00	Pag.: 169,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1831/1	15/12/2011	ACQUISTO MATERIALE AUDIOVISIVO PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE Cap:2250/507 Cdr:027 Cdg:027 Prg:PGT25 Conto:CE.10.01		1.452,00
Totale IMP/2011 1831/1					Imp.ass.: 1.452,00	Liq.: 1.452,00	Pag.: 1.452,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2031/1	27/12/2011	UTILIZZO INDENNIZZO SINISTRI Cap:3258/500 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.05.10		2.000,00
Totale IMP/2011 2031/1					Imp.ass.: 2.000,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 2.000,00
Impegno	IMP	2011	2038/1	27/12/2011	PICCOLI ACQUISTI Cap:2250/507 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.10.01		1.000,00
Totale IMP/2011 2038/1					Imp.ass.: 999,76	Liq.: 999,76	Pag.: 999,76 Res.: -0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 12.574,99	Liq.: 6.549,94	Pag.: 10.146,75
							Residuo al 31/12/2012 2.428,24
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 12.987,07	Liq.: 6.582,66	Pag.: 10.558,83
							Residuo al 31/12/2012 2.428,24

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 08

Spese Correnti
Altri servizi generali

Funzione 01
Categ./Int. 03

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

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

Anno residuo: 1998

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

TOTALE ANNO 1998

Imp.ass.: 948,21 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
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 Cap:R00660/R000 Cdr:CDC011 Cdg:CDC011 Prg:PGT01 Conto:00	DT 1999/105 Emi.00	1.264,29
Totale IMP/1999 419/1				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
						Pag.:	0,00
						Res.:	0,00

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

TOTALE ANNO 1999

Imp.ass.: 732,44 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
732,44

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

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	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.: 7.707,60	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012	7.707,60
Anno residuo: 2003							
Impegno	IMP	2003	1353/1	29/07/2003	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAI SIG. LAZZARETTI SECONDO E GIANLUCA PER RICHIESTA CONCESSIONE IN SANATORIA E ORDINANZA ABBATTIMENTO EPERE ABUSIVE Cap:3131/591 Cdr:CDC105 Cdg:CDC012 Prg:PGT01 Conto:CE.12.34	DT 2003/375 Emi.CDC011	1.620,40
		Totale IMP/2003 1353/1			Imp.ass.: 1.620,40	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 1.620,40
TOTALE ANNO 2003							
					Imp.ass.: 1.620,40	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012	1.620,40
Anno residuo: 2006							
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.: 2.494,26	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012	2.494,26
Anno residuo: 2007							
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.: 1.598,17	Liq.: 1.598,17	Pag.: 1.598,17 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: 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.: 1.624,80 Pag.: 0,00 Res.: 1.624,80**

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 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.: 7.225,97	Liq.: 3.222,97	Pag.: 1.598,17	Residuo al 31/12/2012
								5.627,80

Anno residuo: 2008

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

71,94

Totale IMP/2008 21/7 **Imp.ass.: 71,94 Liq.: 71,94 Pag.: 71,94 Res.: 0,00**

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**

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	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.: 2.147,63 Liq.: 2.147,63 Pag.: 2.147,63 Res.: 0,00			
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	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		7.922,50
		Totale IMP/2008 2248/1		Imp.ass.: 7.922,50 Liq.: 514,10 Pag.: 506,40 Res.: 7.416,10			
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			
TOTALE ANNO 2008							
				Imp.ass.: 36.300,51 Liq.: 2.733,67 Pag.: 2.725,97			
						Residuo al 31/12/2012 33.574,54	
Anno residuo: 2009							
Impegno	IMP	2009	105/9	31/12/2009	MANUTENZIONE SOFTWARE, FORMAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PRENOTAZIONE DI SPESA 2009 Cap:3600/509 Cdr:CDC102 Cdg:CDC102 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		4.352,32
		Totale IMP/2009 105/9		Imp.ass.: 4.352,32 Liq.: 2.641,91 Pag.: 1.970,36 Res.: 2.381,96			
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

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 106/3					Imp.ass.: 340,00	Liq.: 133,10	Pag.: 133,10	Res.: 206,90
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.: 1.691,63	Pag.: 905,13	Res.: 1.055,27
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			929,31
Totale IMP/2009 748/1					Imp.ass.: 929,31	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 929,31
Impegno	IMP	2009	1531/1	14/10/2009	COSTITUZIONE IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO PROMOSSO DA MARIA CRISTINA RECORDATI PER ANNULLAMENTO E RIFORMA SENTENZA T.A.R. DI PARMA 459/2008 RELATIVA AD ADOZIONE P.P.9. IMPEGNO DI SPES 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
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			281,10
Totale IMP/2009 1682/1					Imp.ass.: 281,10	Liq.: 281,10	Pag.: 281,10	Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 10.029,53 **Liq.: 4.747,74** **Pag.: 3.289,69**

Residuo al 31/12/2012
6.739,84

Anno residuo: 2010

Impegno	IMP	2010	53/1	13/01/2010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE AD AZIENDA SPECIALIZZATA PER L'ANNO 2010. Cap:3259/498 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.32			162,00
Totale IMP/2010 53/1					Imp.ass.: 162,00	Liq.: 162,00	Pag.: 162,00	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2010	70/2	24/12/2010	MANUTENZIONE SOFTWARE, FORMAZIONE INFORMATICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2010. PRENOTAZIONE DI SPESA. Cap:3600/524 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.12.12			185,67
Totale IMP/2010 70/2					Imp.ass.: 185,67	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 185,67
Impegno	IMP	2010	87/2	04/02/2011	MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE AFFIDAMENTO DIRETTO A SISTEL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/371 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10			1.160,00
Totale IMP/2010 87/2					Imp.ass.: 1.159,93	Liq.: 1.159,93	Pag.: 1.159,93	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2010	280/1	23/02/2010	SPESE AGGIORNAMENTO PERSONALE Cap:3610/244 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12			752,65

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: 2010							
Totale IMP/2010 280/1					Imp.ass.: 752,65 Liq.: 575,00 Pag.: 575,00 Res.: 177,65		
Impegno	IMP	2010	282/2	24/12/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		236,93
Totale IMP/2010 282/2					Imp.ass.: 236,93 Liq.: 236,93 Pag.: 236,93 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	741/1	18/05/2010	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MOHAMED EL HAIMAR PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO CANCELLAZIONE ANAGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA PER P Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		2.020,20
Totale IMP/2010 741/1					Imp.ass.: 2.020,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.020,20		
Impegno	IMP	2010	875/2	24/12/2010	SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCTO COMUNE DI CORREGGIO DAL 31.07.2010 AL 31.12.2010 Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		553,47
Totale IMP/2010 875/2					Imp.ass.: 553,47 Liq.: 553,47 Pag.: 553,47 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1425/1	02/09/2010	RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI REALE MUTUA Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		4.850,00
Totale IMP/2010 1425/1					Imp.ass.: 4.850,00 Liq.: 4.850,00 Pag.: 4.850,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1444/1	16/09/2010	COSTITUZIONE IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG. DI IORIO ENY E BERTANI GUGLIELMO PER ANNULLAMENTO SENTENZA T.A.R. DI PARMA N. 170/2009 RELATIVA A QUALIFICAZIONE DI Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		4.009,60
Totale IMP/2010 1444/1					Imp.ass.: 4.009,60 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.009,60		
Impegno	IMP	2010	1673/1	02/11/2010	RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SEZIONE TRIBUTARIA-PER CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA-SEZ.DISTACCATA DI PARMA-I.C.I. ANNO 2003 CANTINA SOCIALE DI PRATO.I Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		4.009,60
Totale IMP/2010 1673/1					Imp.ass.: 4.009,60 Liq.: 4.009,60 Pag.: 4.009,60 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1674/1	02/11/2010	RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SEZIONE TRIBUTARIA-PER CASSAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA-SEZ.DISTACCATA DI PARMA-I.C.I. ANNO 2002 CANTINA SOCIALE DI PRATO.I Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		4.009,60
Totale IMP/2010 1674/1					Imp.ass.: 4.009,60 Liq.: 4.009,60 Pag.: 4.009,60 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	2145/1	23/12/2010	PRATICHE AUTO Cap:3259/498 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.32		1.000,00
Totale IMP/2010 2145/1					Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 588,00 Pag.: 303,00 Res.: 697,00		
Impegno	IMP	2010	2174/1	24/12/2010	SPEDIZIONE AVVISI ICI Cap:3130/650 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.15		1.000,00
Totale IMP/2010 2174/1					Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.000,00		
Impegno	IMP	2010	2175/1	24/12/2010	SPESE LEGALI Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		5.850,58

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: 2010

Totale IMP/2010 2175/1 **Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2010 2176/1 24/12/2010 INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE 836,17
Cap:3610/243 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.40

Totale IMP/2010 2176/1 **Imp.ass.: 836,17 Liq.: 146,60 Pag.: 146,60 Res.: 689,57**

TOTALE ANNO 2010		Imp.ass.: 24.785,82	Liq.: 16.291,13	Pag.: 16.006,13	Res.: 8.779,69
-------------------------	--	----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 2/1 14/05/2010 CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. VALENTINO PINOTTI PER SUPPORTO TECNICO E SVILUPPO DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO MANUTENZIONE DAL 14 MAGGIO 2010 SINO AL 31 MARZO 2011 1.011,00
Cap:3620/264 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.33

Totale IMP/2011 2/1 **Imp.ass.: 1.011,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.011,00**

Impegno IMP 2011 3/2 27/12/2011 PRENOTAZIONE IMPORTO ANNUO PRESUNTO AFFIDAMENTO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2010-31.12.2013 5.980,00
Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07

Totale IMP/2011 3/2 **Imp.ass.: 5.954,41 Liq.: 5.954,41 Pag.: 5.954,41 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 10/1 19/01/2011 SERVIZIO DI PIK UP E SPEDIZIONE POSTA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA 7.082,11
Cap:3130/590 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT01 Conto:CE.12.15

Totale IMP/2011 10/1 **Imp.ass.: 7.082,11 Liq.: 5.722,74 Pag.: 7.082,11 Res.: -0,00**

Impegno IMP 2011 16/8 29/12/2011 MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2011. PRENOTAZIONE DI SPESA. 1.045,24
Cap:3600/509 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2011 16/8 **Imp.ass.: 1.045,24 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.045,24**

Impegno IMP 2011 17/5 25/07/2011 SERVIZIO HOSTING ALICE MP 2011 600,00
Cap:3605/510 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.12.32

Totale IMP/2011 17/5 **Imp.ass.: 600,00 Liq.: 600,00 Pag.: 600,00 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 17/6 29/12/2011 MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2011. PRENOTAZIONE DI SPESA. 1.288,40
Cap:3605/510 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.12.32

Totale IMP/2011 17/6 **Imp.ass.: 1.288,40 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.288,40**

Impegno IMP 2011 43/1 27/01/2011 SPESE MENSE - CIR 13,80
Cap:3260/505 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11

Totale IMP/2011 43/1 **Imp.ass.: 13,80 Liq.: 13,80 Pag.: 13,80 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 173/1 04/02/2011 MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE DI VARI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO A SISTEL IMPEGNO DI SPESA 540,00
Cap:3300/371 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10

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: 2011							
Totale IMP/2011 173/1					Imp.ass.: 540,00	Liq.: 540,00	Pag.: 540,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	216/1	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE ANNO 2011. IMPEGNO PER PALAZZO MUNICIPALE E FONTANA SOSTENIBILE Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		9.064,90
Totale IMP/2011 216/1					Imp.ass.: 9.064,90	Liq.: 2.688,84	Pag.: 9.064,90 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	217/1	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE ANNO 2011. IMPEGNO SPORTELLO IMMIGRATI Cap:3247/482 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.11		260,52
Totale IMP/2011 217/1					Imp.ass.: 260,52	Liq.: 86,84	Pag.: 260,52 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	297/1	28/02/2011	SERVIZIO PULIZIE RESIDUO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011 Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		210,44
Totale IMP/2011 297/1					Imp.ass.: 210,44	Liq.: 0,00	Pag.: 210,44 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	638/1	03/05/2011	TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNO 2011 AFFIDAMENTO A COOPSERVICE DI CAVRIAGO IMPEGNO DI SPESA Cap:3420/460 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT15 Conto:CE.12.31		2.854,94
Totale IMP/2011 638/1					Imp.ass.: 2.834,91	Liq.: 2.834,91	Pag.: 2.834,91 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	662/1	10/05/2011	SPEDIZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO IN MATERIA DI I.C.I. - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA Cap:3130/650 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.12.15		248,00
Totale IMP/2011 662/1					Imp.ass.: 248,00	Liq.: 6,56	Pag.: 6,56 Res.: 241,44
Impegno	IMP	2011	716/1	27/05/2011	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Cap:3270/543 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.56		24.382,56
Totale IMP/2011 716/1					Imp.ass.: 24.382,56	Liq.: 12.421,86	Pag.: 17.557,10 Res.: 6.825,46
Impegno	IMP	2011	835/1	14/06/2011	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA - AVVERSO ATTO DI RIASSUNZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO DA MARIA CRISTINA RECORDATI PER ANNULLAMENTO DECRETI DIREZIONE Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		13.000,00
Totale IMP/2011 835/1					Imp.ass.: 12.584,00	Liq.: 12.584,00	Pag.: 12.584,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	836/1	14/06/2011	COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CORREGGIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. NEL RICORSO N. 4102/2011 R.G. PROMOSSO IN APPELLO DA GIVA S.R.L. CON SEDE IN CORREGGIO PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA S Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		13.000,00
Totale IMP/2011 836/1					Imp.ass.: 13.000,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 13.000,00

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	838/1	14/06/2011	CAUSE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. PROMOSSE DAI SIGG. BELLELLI DANTE E FERRARI NORMA DI CORREGGIO AVVERSO SENTENZE T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA - RELATIVE A PROBLEMATICHE EDILIZIE FAB Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		206,00
		Totale IMP/2011 838/1			Imp.ass.: 206,00	Liq.: 0,00	0,00 Res.: 206,00
Impegno	IMP	2011	1012/1	19/07/2011	RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI ANNO 2011 Cap:3220/220 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.12.07		1.682,09
		Totale IMP/2011 1012/1			Imp.ass.: 1.682,09	Liq.: 1.682,09	Pag.: 1.682,09 Res.: -0,00
Impegno	IMP	2011	1197/1	01/09/2011	MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PROGRAMMATA ALLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA F.A.M. ANTINCENDIO SRL DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3001/212 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		278,07
		Totale IMP/2011 1197/1			Imp.ass.: 278,07	Liq.: 278,07	Pag.: 278,07 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1240/1	08/09/2011	GESTIONE CALORE Cap:3001/213 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT16 Conto:CE.12.16		93.998,56
		Totale IMP/2011 1240/1			Imp.ass.: 93.998,56	Liq.: 93.998,56	Pag.: 93.998,56 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1362/1	30/09/2011	INTERVENTI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/370 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		12.820,00
		Totale IMP/2011 1362/1			Imp.ass.: 12.820,00	Liq.: 0,00	Pag.: 12.820,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1380/1	04/10/2011	SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI AMPLIAMENTO NIDO D'INFANZIA PINOCCHIO AFFIDAMENTO A MBI ENERGIE IMEPGNO DI SPESA Cap:3300/371 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		600,60
		Totale IMP/2011 1380/1			Imp.ass.: 600,60	Liq.: 600,60	Pag.: 600,60 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1524/1	21/10/2011	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO, EVACUAZIONE VOCALE E IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SI.RE.COM. SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3001/212 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		228,20
		Totale IMP/2011 1524/1			Imp.ass.: 228,20	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 228,20
Impegno	IMP	2011	1527/1	24/10/2011	Integrazione servizio di pulizie palazzo municipale e urp e pulizie straordinarie anno 2011 Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		14.449,67
		Totale IMP/2011 1527/1			Imp.ass.: 12.957,95	Liq.: 3.837,05	Pag.: 4.936,42 Res.: 8.021,53

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1527/2	19/10/2012	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL NUOVO CENTRO SOCIALE "XXV APRILE", UBICATO IN PIAZZALE 2 AGOSTO. IMPEGNO DI SPESA Cap:3247/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.11		0,00
		Totale IMP/2011 1527/2			Imp.ass.: 1.491,72 Liq.: 1.491,72 Pag.: 1.491,72 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1577/1	03/11/2011	CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI E DELL'ANAGRAFE COMUNALE DEI SOGGETTI-OGGETTI-RELAZIONI, S Cap:3606/525 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT24 Conto:CE.12.01		3.124,99
		Totale IMP/2011 1577/1			Imp.ass.: 3.124,99 Liq.: 3.124,99 Pag.: 3.124,99 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1657/1	08/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		14,50
		Totale IMP/2011 1657/1			Imp.ass.: 14,50 Liq.: 0,00 Pag.: 14,50 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1660/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		1.401,53
		Totale IMP/2011 1660/1			Imp.ass.: 1.401,53 Liq.: 0,00 Pag.: 1.401,53 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1663/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		367,73
		Totale IMP/2011 1663/1			Imp.ass.: 367,73 Liq.: 0,00 Pag.: 367,73 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1664/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:027 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.12.06		501,68
		Totale IMP/2011 1664/1			Imp.ass.: 501,68 Liq.: 0,00 Pag.: 501,68 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1665/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		150,92
		Totale IMP/2011 1665/1			Imp.ass.: 150,92 Liq.: 0,00 Pag.: 150,92 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1666/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:024 Cdg:009 Prg:PGT25 Conto:CE.12.06		8,38
		Totale IMP/2011 1666/1			Imp.ass.: 8,38 Liq.: 0,00 Pag.: 8,38 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1667/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		132,12
		Totale IMP/2011 1667/1			Imp.ass.: 132,12 Liq.: 0,00 Pag.: 132,12 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1668/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:011 Cdg:009 Prg:PGT08 Conto:CE.12.06		167,97
		Totale IMP/2011 1668/1			Imp.ass.: 167,97 Liq.: 0,00 Pag.: 167,97 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1669/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.06		618,95
		Totale IMP/2011 1669/1			Imp.ass.: 618,95 Liq.: 0,00 Pag.: 618,95 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1670/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:011 Cdg:009 Prg:PGT08 Conto:CE.12.06		15,38
		Totale IMP/2011 1670/1			Imp.ass.: 15,38 Liq.: 0,00 Pag.: 15,38 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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1721/1	01/12/2011	INTEVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORREGGIO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE ELETTRICARIESE SRL E STEFANILE ANTONINO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/370 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		4.530,80
		Totale IMP/2011 1721/1			Imp.ass.: 4.530,80	Liq.: 4.530,80 Pag.: 4.530,80 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1732/1	02/12/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		44,50
		Totale IMP/2011 1732/1			Imp.ass.: 44,50	Liq.: 0,00 Pag.: 44,50 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1816/1	06/12/2011	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO SVOLTO DALLA DITTA F.A.M. ANTINCENDIO SRL DI MODENA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3001/212 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		1.536,08
		Totale IMP/2011 1816/1			Imp.ass.: 1.536,08	Liq.: 1.291,80 Pag.: 1.291,80 Res.: 244,28	
Impegno	IMP	2011	1837/1	20/12/2011	ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		243,60
		Totale IMP/2011 1837/1			Imp.ass.: 243,60	Liq.: 0,00 Pag.: 243,60 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2037/1	27/12/2011	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INSERZIONI Cap:3272/546 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.12.08		2.000,00
		Totale IMP/2011 2037/1			Imp.ass.: 2.000,00	Liq.: 2.000,00 Pag.: 2.000,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2039/1	27/12/2011	PRATICHE AUTO Cap:3259/498 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.12.32		1.000,00
		Totale IMP/2011 2039/1			Imp.ass.: 1.000,00	Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.000,00	
Impegno	IMP	2011	2046/1	28/12/2011	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CABLAGGI DI QUADRI ELETTRICI NELL'AREA DI PIAZZALE CARDUCCI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE AREE UTILIZZATE PER FIERE E MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA Cap:3300/370 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT24 Conto:CE.12.10		5.469,20
		Totale IMP/2011 2046/1			Imp.ass.: 5.469,20	Liq.: 5.469,20 Pag.: 5.469,20 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2061/1	29/12/2011	UTENZE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:003 Cdg:009 Prg:PGT02 Conto:CE.12.06		105,00
		Totale IMP/2011 2061/1			Imp.ass.: 105,00	Liq.: 105,00 Pag.: 105,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2062/1	29/12/2011	UTENZE TELEFONICHE Cap:3010/200 Cdr:007 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.06		550,00
		Totale IMP/2011 2062/1			Imp.ass.: 550,00	Liq.: 550,00 Pag.: 550,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2063/1	29/12/2011	UTENZE ENERGIA ELETTRICA Cap:3010/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.18		5.989,66
		Totale IMP/2011 2063/1			Imp.ass.: 5.989,66	Liq.: 5.989,66 Pag.: 5.989,66 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2064/1	29/12/2011	RISCALDAMENTO Cap:3010/215 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.17		3.305,67

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: 2011							
Totale IMP/2011 2064/1					Imp.ass.: 3.305,67	Liq.: 3.305,67	Pag.: 3.305,67 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2065/1	29/12/2011	SPESE LEGALI Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		7.833,40
Totale IMP/2011 2065/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2065/2	04/01/2012	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE I CORREGGIO NELLA TTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG VARINI FRANCESCO DI CORREGGIO PER PRESUNTI DANNI SUBITI SEGUITO DI ELEVATO VIOLAZIONE CDS Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		0,00
Totale IMP/2011 2065/2					Imp.ass.: 1.500,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 1.500,00
Impegno	IMP	2011	2065/3	24/01/2012	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA NELL' ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CORREGGIO E NEL RICORSO PER SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA SENTENZA APPELLATA P Cap:3131/591 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.12.34		0,00
Totale IMP/2011 2065/3					Imp.ass.: 1.500,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 1.500,00
Impegno	IMP	2011	2066/1	29/12/2011	BUONI MENSA Cap:3260/505 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.10.11		2.000,00
Totale IMP/2011 2066/1					Imp.ass.: 2.000,00	Liq.: 2.000,00	Pag.: 2.000,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2067/1	29/12/2011	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE Cap:3610/243 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.40		871,94
Totale IMP/2011 2067/1					Imp.ass.: 871,94	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 871,94
Impegno	IMP	2011	2068/1	29/12/2011	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Cap:3610/244 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.12.12		7.138,67
Totale IMP/2011 2068/1					Imp.ass.: 7.138,67	Liq.: 3.063,00	Pag.: 3.063,00 Res.: 4.075,67
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 248.672,75	Liq.: 176.772,17	Pag.: 207.613,59
						Residuo al 31/12/2012	41.059,16
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 340.517,49	Liq.: 203.767,68	Pag.: 231.233,55
						Residuo al 31/12/2012	109.283,94

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: 2010							
Impegno	IMP	2010	910/1	18/06/2010	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA PER IL 2010 E XEROX PER IL I SEMESTRE Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		30,88
		Totale IMP/2010 910/1			Imp.ass.: 30,88 Liq.: 30,88 Pag.: 30,88 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	2148/1	23/12/2010	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		179,48
		Totale IMP/2010 2148/1			Imp.ass.: 179,48 Liq.: 179,48 Pag.: 179,48 Res.: -0,00		
TOTALE ANNO 2010							
					Imp.ass.: 210,36 Liq.: 210,36 Pag.: 210,36 Res.: 0,00		
Residuo al 31/12/2012 0,00							
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	9/1	19/01/2011	NOLEGGIO AUTO NATURAL POWER ANNO 2011 IMPEGNO DI SPES. Cap:4301/1 Cdr:010 Cdg:010 Prg:PGT26 Conto:CE.13.06		3.540,98
		Totale IMP/2011 9/1			Imp.ass.: 3.540,98 Liq.: 2.802,55 Pag.: 3.540,98 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	47/1	28/01/2011	CANONE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COPIANOVA Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		197,75
		Totale IMP/2011 47/1			Imp.ass.: 197,75 Liq.: 197,75 Pag.: 197,75 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	48/1	28/01/2011	CANONE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI KYOCERA Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		1.321,46
		Totale IMP/2011 48/1			Imp.ass.: 1.321,46 Liq.: 1.321,46 Pag.: 1.321,46 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	50/1	28/01/2011	CANONE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COPIANOVA Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		2.048,70
		Totale IMP/2011 50/1			Imp.ass.: 2.048,70 Liq.: 2.048,31 Pag.: 2.048,70 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	51/1	28/01/2011	CANONE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IMPELCOPY Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		46,33
		Totale IMP/2011 51/1			Imp.ass.: 46,33 Liq.: 0,00 Pag.: 46,33 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2040/1	27/12/2011	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Cap:4205/497 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.13.03		1.137,84

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: 2011

Totale IMP/2011 2040/1 **Imp.ass.: 1.137,84 Liq.: 1.137,84 Pag.: 1.137,84 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.: 8.293,06	Liq.: 7.507,91	Pag.: 8.293,06	Res.: 0,00
-------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 8.503,42	Liq.: 7.718,27	Pag.: 8.503,42	Res.: 0,00
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 08

Spese Correnti
Altri servizi generali

Funzione 01
Categ./Int. 05

Funzioni generali di ammin., gestione e controllo
Trasferimenti

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

Anno residuo: 2007

Impegno IMP		2007	1630/1	31/08/2007	PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO REGIONALE PRESENTATI DAL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SOCIETA' "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.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

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

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	2054/1	31/12/2009	CONTRIBUTO FONO ANTICRISI Cap:5700/310 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:CE.14.15		125.531,75
--------------------	--	------	--------	------------	--	--	------------

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 Res.: 0,00		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2012 125.531,75

Anno residuo: 2010

Impegno IMP		2010	598/1	19/04/2010	TRASFERIMENTO FUNZIONI ALL'UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA Cap:5700/308 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		14.556,93
--------------------	--	------	-------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2010 598/1					Imp.ass.: 14.556,93 Liq.: 7.798,05 Pag.: 7.798,05 Res.: 6.758,88		
------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Impegno IMP		2010	2149/1	23/12/2010	CONTRIBUTI PER UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA Cap:5700/308 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		12.203,88
--------------------	--	------	--------	------------	--	--	-----------

Totale IMP/2010 2149/1					Imp.ass.: 12.203,88 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 12.203,88		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE ANNO 2010					Imp.ass.: 26.760,81 Liq.: 7.798,05 Pag.: 7.798,05 Res.: 18.962,76		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2012 18.962,76
--

Anno residuo: 2011

Impegno IMP		2011	1340/1	15/09/2011	CONTRIBUTO ORDINARIO 2011 UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Cap:5700/308 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		840.324,42
--------------------	--	------	--------	------------	---	--	------------

Totale IMP/2011 1340/1					Imp.ass.: 840.324,42 Liq.: 840.324,42 Pag.: 840.324,42 Res.: 0,00		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Impegno IMP		2011	1821/1	07/12/2011	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI Cap:5700/308 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.14.11		120.841,33
--------------------	--	------	--------	------------	---	--	------------

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: 2011

Totale IMP/2011 1821/1

Imp.ass.: 120.841,33 Liq.: 103.864,38 Pag.: 103.864,38 Res.: 16.976,95

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 961.165,75 Liq.: 944.188,80 Pag.: 944.188,80

Residuo al 31/12/2012
16.976,95

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 1.113.458,31 Liq.: 951.986,85 Pag.: 951.986,85

Residuo al 31/12/2012
161.471,46

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 08

Spese Correnti
Altri servizi generali

Funzione 01
Categ./Int. 07

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

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

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 2003/1 31/12/2009 IRAP FONDO INCENTIVANTE ANNO 2009 2.490,79
Cap:1085/261 Cdr:CDC105 Cdg:CDC101 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2009 2003/1 Imp.ass.: 2.490,79 Liq.: 1.434,47 Pag.: 1.434,47 Res.: 1.056,32

TOTALE ANNO 2009

Imp.ass.: 2.490,79 Liq.: 1.434,47 Pag.: 1.434,47

**Residuo al 31/12/2012
1.056,32**

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 2091/1 23/12/2010 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE 38,46
Cap:1085/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02

Totale IMP/2010 2091/1 Imp.ass.: 38,46 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 38,46

Impegno IMP 2010 2217/1 24/12/2010 IRAP 3.178,95
Cap:1085/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02

Totale IMP/2010 2217/1 Imp.ass.: 3.178,95 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 3.178,95

TOTALE ANNO 2010

Imp.ass.: 3.217,41 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00

**Residuo al 31/12/2012
3.217,41**

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 1878/1 21/12/2011 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE 559,88
Cap:1085/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02

Totale IMP/2011 1878/1 Imp.ass.: 559,88 Liq.: 0,00 Pag.: 559,88 Res.: 0,00

Impegno IMP 2011 1894/1 21/12/2011 IRAP 1.324,37
Cap:1035/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT25 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1894/1 Imp.ass.: 1.324,37 Liq.: 0,00 Pag.: 1.324,37 Res.: 0,00

Impegno IMP 2011 1897/1 21/12/2011 IRAP 50,79
Cap:1081/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03

Totale IMP/2011 1897/1 Imp.ass.: 50,79 Liq.: 0,00 Pag.: 50,79 Res.: 0,00

Impegno IMP 2011 1976/1 22/12/2011 IRAP FONDO INCENTIVANTE DIRIGENTI 2.896,51
Cap:1090/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02

Totale IMP/2011 1976/1 Imp.ass.: 2.896,51 Liq.: 2.896,51 Pag.: 2.896,51 Res.: 0,00

Impegno IMP 2011 1977/1 22/12/2011 IRAP SU FONDO INCENTIVANTE 1.643,29
Cap:1085/261 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.01.02

Totale IMP/2011 1977/1 Imp.ass.: 1.643,29 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 1.643,29

Impegno IMP 2011 1978/1 22/12/2011 IRAP AUMENTI CONTRATTUALI 146,28
Cap:1081/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT26 Conto:CE.15.03

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: 2011

Totale IMP/2011 1978/1

Imp.ass.: 146,28 Liq.: 146,28 Pag.: 146,28 Res.: 0,00

Impegno IMP 2011 1979/1

22/12/2011 IRAP PERSONALE STRAORDINARIO 500,00

Cap:1080/260 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.01.02

Totale IMP/2011 1979/1

Imp.ass.: 500,00 Liq.: 87,02 Pag.: 87,02 Res.: 412,98

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 7.121,12 Liq.: 3.129,81 Pag.: 5.064,85

Residuo al 31/12/2012

2.056,27

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 12.829,32 Liq.: 4.564,28 Pag.: 6.499,32

Residuo al 31/12/2012

6.330,00

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	218/1	25/02/2011	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GIA' AFFIDATO A BUCANEVE ANNO 2011. IMPEGNO SEDE GIUDICE DI PACE Cap:3248/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		1.042,08
		Totale IMP/2011 218/1		Imp.ass.: 1.042,08 Liq.: 347,34 Pag.: 1.042,08 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	1671/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3015/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.06		197,65
		Totale IMP/2011 1671/1		Imp.ass.: 197,65 Liq.: 0,00 Pag.: 197,65 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	2043/1	27/12/2011	SPESE PULIZIE GIUDICE DI PACE Cap:3248/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		706,95
		Totale IMP/2011 2043/1		Imp.ass.: 347,37 Liq.: 347,37 Pag.: 347,37 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	2043/2	19/10/2012	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL NUOVO CENTRO SOCIALE "XXV APRILE", UBICATO IN PIAZZALE 2 AGOSTO. IMPEGNO DI SPESA Cap:3248/482 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT26 Conto:CE.12.11		0,00
		Totale IMP/2011 2043/2		Imp.ass.: 359,58 Liq.: 359,58 Pag.: 359,58 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	2069/1	29/12/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3015/200 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.06		534,61
		Totale IMP/2011 2069/1		Imp.ass.: 534,61 Liq.: 534,61 Pag.: 534,61 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	2070/1	29/12/2011	UTENZE ENERGIA ELETTRICA Cap:3015/210 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT06 Conto:CE.12.18		888,50
		Totale IMP/2011 2070/1		Imp.ass.: 888,50 Liq.: 888,50 Pag.: 888,50 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2011				Imp.ass.: 3.369,79 Liq.: 2.477,40 Pag.: 3.369,79			
						Residuo al 31/12/2012 0,00	
TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.: 3.369,79 Liq.: 2.477,40 Pag.: 3.369,79			
						Residuo al 31/12/2012 0,00	

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Scuola materna

Funzione 04
Categ./Int. 04

Funzioni di istruzione pubblica
Utilizzo di beni di terzi

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

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 1824/1 13/12/2011 AFFITTO AD EN.COR SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO 91.960,00

ANNO 2012 IMPEGNO DISPESA
Cap:4210/679 Cdr:008 Cdg:009 Prg:PGT11 Conto:CE.13.01

Totale IMP/2011 1824/1

Imp.ass.: 91.960,00 Liq.: 45.980,00 Pag.: 45.980,00 Res.: 45.980,00

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.: 91.960,00 Liq.: 45.980,00 Pag.: 45.980,00
-------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 45.980,00
--

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 91.960,00 Liq.: 45.980,00 Pag.: 45.980,00
--------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 45.980,00
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

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: 2011

Impegno IMP	2011	1820/1	07/12/2011	CONTRIBUTO ISTITUZIONE - CULTURA Cap:5801/665 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT28 Conto:CE.14.19		941.487,00
--------------------	------	--------	------------	---	--	------------

Totale IMP/2011 1820/1	Imp.ass.:	941.487,00	Liq.:	922.657,30	Pag.:	922.657,30	Res.:	18.829,70
-------------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.:	941.487,00	Liq.:	922.657,30	Pag.:	922.657,30
-------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 18.829,70
--

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	941.487,00	Liq.:	922.657,30	Pag.:	922.657,30
--------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 18.829,70
--

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: 2011								
Impegno	IMP	2011	1815/1	06/12/2011	1A RATA TRASFERIMENTO SPORT 2011 Cap:5802/666 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT28 Conto:CE.14.19		32.984,59	
		Totale IMP/2011 1815/1			Imp.ass.: 32.984,59	Liq.: 32.954,89	Pag.: 32.954,89	Res.: 29,70
Impegno	IMP	2011	2041/1	27/12/2011	QUOTA MUTUO PROVINCIA PER PALASPORT EINAUDI Cap:5450/605 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT19 Conto:CE.14.09		24.635,00	
		Totale IMP/2011 2041/1			Imp.ass.: 24.120,00	Liq.: 24.120,00	Pag.: 24.120,00	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 57.104,59	Liq.: 57.074,89	Pag.: 57.074,89	Residuo al 31/12/2012 29,70
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 57.104,59	Liq.: 57.074,89	Pag.: 57.074,89	Residuo al 31/12/2012 29,70

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

Funzione 08
Categ./Int. 02

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

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

Anno residuo: 2009

Impegno IMP 2009 41/10 31/12/2009 FORNITURA CARBURANTI PER I DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI 846,12

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

Totale IMP/2009 41/10 **Imp.ass.: 846,12 Liq.: 846,12 Pag.: 846,12 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 846,12 Liq.: 846,12 Pag.: 846,12
-------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 60/1 03/02/2011 FORNITURA DI CARBURANTE 6.796,69

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

Totale IMP/2011 60/1 **Imp.ass.: 6.796,69 Liq.: 3.397,76 Pag.: 6.796,69 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.: 6.796,69 Liq.: 3.397,76 Pag.: 6.796,69
-------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 7.642,81 Liq.: 4.243,88 Pag.: 7.642,81
--------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 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	49/17	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.: 120,00 Res.: 0,00			
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.: 128,40 Pag.: 128,40 Res.: 231,60			
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	49/45	16/12/2009	MANUTENZIONE URGENTE STRADE BIANCHE Cap:3300/395 Cdr: CDC039 Cdg: CDC033 Prg: PGT12 Conto: CE.12.10		62,40
		Totale IMP/2009 49/45		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 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		1.012,00
		Totale IMP/2009 50/1		Imp.ass.: 1.012,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.012,00 Res.: 0,00			
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			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 3.672,95 Liq.: 128,40 Pag.: 1.260,40 Res.: 2.412,55			

Residuo al 31/12/2012 2.412,55
--

Anno residuo: 2010

Impegno	IMP	2010	14/12	18/05/2010	PALI DI CASTAGNO PER RINFORZO ARGINI E CONTENIMENTO BANCHINE Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		278,40
		Totale IMP/2010 14/12		Imp.ass.: 278,39 Liq.: 278,39 Pag.: 278,39 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2010	14/17	01/07/2010	DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO CINEMA ESTIVO Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		180,00
		Totale IMP/2010 14/17		Imp.ass.: 180,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 180,00			
Impegno	IMP	2010	14/18	01/07/2010	ALLACCIAMENTI ELETTRICI SEMAFORO PEDONALE PORTA REGGIA Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		360,00
		Totale IMP/2010 14/18		Imp.ass.: 360,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 360,00			
Impegno	IMP	2010	14/28	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		148,63
		Totale IMP/2010 14/28		Imp.ass.: 148,63 Liq.: 148,63 Pag.: 148,63 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: 2010

Impegno	IMP	2010	15/1	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/363 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		368,22
----------------	-----	------	------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2010 15/1 **Imp.ass.: 368,22 Liq.: 0,00 Pag.: 368,22 Res.: 0,00**

Impegno	IMP	2010	563/1	22/04/2010	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ANNO 2010 IN FAVORE DELL'IMPRESA EMILSTRADE SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		952,75
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2010 563/1 **Imp.ass.: 952,75 Liq.: 952,75 Pag.: 952,75 Res.: 0,00**

Impegno	IMP	2010	1830/1	30/11/2010	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2010/2011. Cap:3315/521 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		45.710,08
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	-----------

Totale IMP/2010 1830/1 **Imp.ass.: 19.271,58 Liq.: 17.366,93 Pag.: 19.271,58 Res.: 0,00**

Impegno	IMP	2010	1830/3	07/02/2012	ACQUISTO DI "MELTED ICE" PER USO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA INTERNATIONAL CHIMICA SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3315/521 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		0,00
----------------	-----	------	--------	------------	---	--	------

Totale IMP/2010 1830/3 **Imp.ass.: 3.000,80 Liq.: 3.000,80 Pag.: 3.000,80 Res.: 0,00**

Impegno	IMP	2010	1830/4	07/02/2012	ACQUISTO DI SALGEMMA PER USO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISAD SALI SNC. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3315/521 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		0,00
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	------

Totale IMP/2010 1830/4 **Imp.ass.: 17.587,35 Liq.: 17.587,35 Pag.: 17.587,35 Res.: 0,00**

Impegno	IMP	2010	1830/5	08/02/2012	ACQUISTO DI SALE PER USO STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PANIZZA ALFREDO. IMPEGNO DI SPESA Cap:3315/521 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		0,00
----------------	-----	------	--------	------------	---	--	------

Totale IMP/2010 1830/5 **Imp.ass.: 5.520,02 Liq.: 5.520,02 Pag.: 5.520,02 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2010							
				Imp.ass.:	47.667,74	Liq.:	44.854,87
				Pag.:	44.854,87	Res.:	47.127,74

Residuo al 31/12/2012 540,00

Anno residuo: 2011

Impegno	IMP	2011	27/1	25/01/2011	SISTEMAZIONE LINNE PUBBLICA PIAZZA GARIBALDI Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		360,00
----------------	-----	------	------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2011 27/1 **Imp.ass.: 360,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 360,00**

Impegno	IMP	2011	27/25	28/11/2011	SEGNALETICA STRADALE E SBARRAMENTI VIA UNITA' D'ITALIA - CIG ZBC0281F14 Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		1.185,80
----------------	-----	------	-------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2011 27/25 **Imp.ass.: 1.185,80 Liq.: 0,00 Pag.: 1.185,80 Res.: 0,00**

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	27/27	06/12/2011	TOMBAMENTO CANALE ADIACENTE VIA LEMIZZONE Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		808,28
		Totale IMP/2011 27/27			Imp.ass.: 808,28 Liq.: 0,00 Pag.: 808,28 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	27/28	07/12/2011	MONTAGGIO E SMONTAGGIO N. 5 FILI NATALIZI Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		223,85
		Totale IMP/2011 27/28			Imp.ass.: 223,85 Liq.: 0,00 Pag.: 223,85 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	27/30	14/12/2011	PIETRA SERENA GREZZO Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		111,32
		Totale IMP/2011 27/30			Imp.ass.: 111,32 Liq.: 0,00 Pag.: 111,32 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	27/31	29/12/2011	MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE Cap:3300/395 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		3.494,79
		Totale IMP/2011 27/31			Imp.ass.: 3.494,79 Liq.: 2.983,37 Pag.: 2.937,99 Res.: 556,80		556,80
Impegno	IMP	2011	28/1	17/10/2011	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Cap:3300/363 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		108,08
		Totale IMP/2011 28/1			Imp.ass.: 108,08 Liq.: 0,00 Pag.: 108,08 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	28/2	29/12/2011	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Cap:3300/363 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		2.391,92
		Totale IMP/2011 28/2			Imp.ass.: 2.391,92 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.391,92		2.391,92
Impegno	IMP	2011	295/1	28/02/2011	servizio pulizie manutenzione ambiente anno 2011 Cap:3245/482 Cdr:021 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.11		737,30
		Totale IMP/2011 295/1			Imp.ass.: 737,30 Liq.: 216,28 Pag.: 737,30 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	343/1	25/03/2011	GESTIONE DEL PIANO SOSTA ANNI 2008/2011. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2011. Cap:3323/458 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT12 Conto:CE.12.13		7.445,89
		Totale IMP/2011 343/1			Imp.ass.: 7.445,79 Liq.: 7.445,79 Pag.: 7.445,79 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	481/1	29/04/2011	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI ANNO 2011 - CIG 1952149450 - CUP G46G110000090004. DETERMINAZIONE A CAPPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZ Cap:3311/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		11.088,73
		Totale IMP/2011 481/1			Imp.ass.: 11.088,73 Liq.: 11.088,73 Pag.: 11.088,73 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	633/1	29/04/2011	CHIUSURA BUCHE LUNGO LE STRADE GHIAIATE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALSCAVI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		9.136,41
		Totale IMP/2011 633/1			Imp.ass.: 9.136,41 Liq.: 4.369,29 Pag.: 7.095,60 Res.: 2.040,81		2.040,81
Impegno	IMP	2011	852/1	07/07/2011	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE ANNO 2011 - CIG 2861473238 IN FAVORE DELL'IMPRESA EMILSTRADE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		7.770,07
		Totale IMP/2011 852/1			Imp.ass.: 7.770,07 Liq.: 1.417,08 Pag.: 1.417,08 Res.: 6.352,99		6.352,99

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	852/2	15/11/2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ALLA ROTATORIA DI VIALE DELLA REPUBBLICA E IN VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA S.E.P.S.A. SRL DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		10.527,00
Totale IMP/2011 852/2					Imp.ass.: 10.527,00 Liq.: 0,00 Pag.: 10.527,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	852/3	15/11/2011	LAVORI EDILI VARI NELL'AMBITO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI DISPOSITIVI STRADALI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		3.550,81
Totale IMP/2011 852/3					Imp.ass.: 3.470,01 Liq.: 0,00 Pag.: 3.470,01 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2011	1348/1	19/09/2011	FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER INGHIAIAMENTO STRADE BIANCHE ED ESIGENZE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		3.682,89
Totale IMP/2011 1348/1					Imp.ass.: 3.682,89 Liq.: 1.066,02 Pag.: 1.890,76 Res.: 1.792,13		
Impegno	IMP	2011	1653/1	07/11/2011	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE STAGIONE 2011/2012. Cap:3315/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.29		80.000,00
Totale IMP/2011 1653/1					Imp.ass.: 79.619,38 Liq.: 79.619,38 Pag.: 79.619,38 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2011	1662/1	09/11/2011	SPESE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:015 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.06		53,21
Totale IMP/2011 1662/1					Imp.ass.: 53,21 Liq.: 0,00 Pag.: 53,21 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1823/1	12/12/2011	MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		740,27
Totale IMP/2011 1823/1					Imp.ass.: 740,27 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 740,27		
Impegno	IMP	2011	2071/1	29/12/2011	UTENZE TELEFONICHE Cap:3035/200 Cdr:015 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.06		200,00
Totale IMP/2011 2071/1					Imp.ass.: 200,00 Liq.: 200,00 Pag.: 200,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2072/1	29/12/2011	UTENZE ENERGIA ELETTRICA Cap:3035/210 Cdr:021 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		4.131,89
Totale IMP/2011 2072/1					Imp.ass.: 4.131,89 Liq.: 4.131,89 Pag.: 4.131,89 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2076/1	29/12/2011	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Cap:3310/020 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CE.12.10		40.068,28

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: 2011

Totale IMP/2011 2076/1

Imp.ass.: 40.068,28 Liq.: 40.068,28 Pag.: 40.068,28 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 187.355,27 Liq.: 152.606,11 Pag.: 173.120,35

Residuo al 31/12/2012
14.234,92

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 238.695,96 Liq.: 197.589,38 Pag.: 221.508,49

Residuo al 31/12/2012
17.187,47

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Viabilità, circolazione stradale e serv.connessi

Funzione 08
Categ./Int. 07

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Imposte e tasse

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

Anno residuo: 2011

Impegno IMP	2011	58/1	03/02/2011	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI Cap:7202/340 Cdr:021 Cdg:010 Prg:PGT15 Conto:CE.12.22			344,26
--------------------	------	------	------------	--	--	--	--------

Totale IMP/2011 58/1				Imp.ass.: 344,26	Liq.: 344,26	Pag.: 344,26	Res.: 344,26	0,00
-----------------------------	--	--	--	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

TOTALE ANNO 2011				Imp.ass.: 344,26	Liq.: 344,26	Pag.: 344,26	344,26
-------------------------	--	--	--	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.: 344,26	Liq.: 344,26	Pag.: 344,26	344,26
--------------------------	--	--	--	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 02

Spese Correnti
Illuminazione pubblica e servizi connessi

Funzione 08
Categ./Int. 03

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Prestazioni di servizi

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

Anno residuo: 2009

Impegno IMP		2009	1859/2	30/09/2011	INTERVENTI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3312/372 Cdr: CDC045 Cdg: CDC120 Prg: PGT15 Conto: CE.12.10		2.400,00
-------------	--	------	--------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2009 1859/2					Imp.ass.: 2.400,00 Liq.: 0,00 Pag.: 2.400,00 Res.: 0,00		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE ANNO 2009						
					Imp.ass.: 2.400,00 Liq.: 0,00 Pag.: 2.400,00	

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2010

Impegno IMP		2010	745/2	28/12/2011	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E CABLAGGI DI QUADRI ELETTRICI NELL'AREA DI PIAZZALE CARDUCCI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE AREE UTILIZZATE PER FIERE E MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		1.184,59
-------------	--	------	-------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2010 745/2					Imp.ass.: 1.184,59 Liq.: 1.184,59 Pag.: 1.184,59 Res.: 0,00		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Impegno IMP		2010	745/3	28/12/2011	INTERVENTI DIVERSI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		24.198,88
-------------	--	------	-------	------------	--	--	-----------

Totale IMP/2010 745/3					Imp.ass.: 24.198,88 Liq.: 24.198,88 Pag.: 24.198,88 Res.: 0,00		
------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

TOTALE ANNO 2010						
					Imp.ass.: 25.383,47 Liq.: 25.383,47 Pag.: 25.383,47	

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2011

Impegno IMP		2011	38/1	21/01/2011	SERVIZIO DI PRESIDIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL DI RIO SALICETO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		8.709,96
-------------	--	------	------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2011 38/1					Imp.ass.: 8.709,96 Liq.: 7.593,96 Pag.: 7.593,96 Res.: 1.116,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Impegno IMP		2011	528/1	28/04/2011	NUOVE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA BT IN VIA CONTRADA, VIA CAMPAGNOLA E ALTRE. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		1.256,41
-------------	--	------	-------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2011 528/1					Imp.ass.: 1.256,41 Liq.: 1.256,41 Pag.: 1.256,41 Res.: 0,00		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Impegno IMP		2011	1676/1	17/11/2011	ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr:017 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18 Soggetto: 2358 ENEL SOLE Srl A SOCIO UNICO		1.146,84
-------------	--	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2011 1676/1					Imp.ass.: 1.146,84 Liq.: 0,00 Pag.: 1.146,84 Res.: 0,00		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 02

Spese Correnti
Illuminazione pubblica e servizi connessi

Funzione 08
Categ./Int. 03

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1822/1	12/12/2011	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2011 Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		49.989,78
		Totale IMP/2011 1822/1			Imp.ass.: 49.989,78	Liq.: 0,00 Pag.: 49.989,78 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1840/1	20/12/2011	ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr:017 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		1.146,84
		Totale IMP/2011 1840/1			Imp.ass.: 1.146,84	Liq.: 0,00 Pag.: 1.146,84 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2049/1	28/12/2011	INTERVENTI DIVERSI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3312/372 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT14 Conto:CE.12.10		15.000,00
		Totale IMP/2011 2049/1			Imp.ass.: 15.000,00	Liq.: 15.000,00 Pag.: 15.000,00 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2055/1	29/12/2011	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE CALORE Cap:3003/209 Cdr:017 Cdg:017 Prg:PGT12 Conto:CE.12.18		36.707,86
		Totale IMP/2011 2055/1			Imp.ass.: 36.707,86	Liq.: 36.707,86 Pag.: 36.707,86 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	2073/1	29/12/2011	UTENZE ENERGIA ELETTRICA Cap:3040/210 Cdr:017 Cdg:009 Prg:PGT15 Conto:CE.12.18		11.335,58
		Totale IMP/2011 2073/1			Imp.ass.: 11.335,58	Liq.: 11.335,58 Pag.: 11.335,58 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 125.293,27	Liq.: 71.893,81 Pag.: 124.177,27	
							Residuo al 31/12/2012 1.116,00
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 153.076,74	Liq.: 97.277,28 Pag.: 151.960,74	
							Residuo al 31/12/2012 1.116,00

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	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.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		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		260,62
		Totale IMP/2009 2049/1			Imp.ass.: 180,00 Liq.: 180,00 Pag.: 180,00 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2009							
					Imp.ass.: 180,00 Liq.: 180,00 Pag.: 180,00 Res.: 0,00		180,00
							Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	199/1	22/02/2011	MANUTENZIONE DELLE BICICLETTE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO PUBBLICO (BIKE-SHARING). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FULVIO TURA DI RAVENNA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/387 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		516,00
		Totale IMP/2011 199/1			Imp.ass.: 516,00 Liq.: 516,00 Pag.: 516,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	1505/1	11/10/2011	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI CORREGGIO PER ABBATTIMENTO COSTO ABBONAMENTO MENSILE AL SERVIZIO DI TRASPORTO "QUIRINO" E PER COSTI SERVIZIO TELEBUS - ANNO 2011. Cap:3721/672 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT15 Conto:CE.12.78		760,01
		Totale IMP/2011 1505/1			Imp.ass.: 760,01 Liq.: 0,00 Pag.: 760,01 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 1.276,01 Liq.: 516,00 Pag.: 1.276,01 Res.: 0,00		1.276,01
							Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 1.456,01 Liq.: 696,00 Pag.: 1.456,01 Res.: 0,00		1.456,01
							Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 01

Spese Correnti
Urbanistica e gestione del territorio

Funzione 09
Categ./Int. 01

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1912/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1065/250 Cdr:022 Cdg:024 Prg:PGT22 Conto:CE.09.02		192,06
		Totale IMP/2011 1912/1			Imp.ass.: 192,06 Liq.:	0,00 Pag.: 192,06 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1913/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1066/250 Cdr:023 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.09.02		195,50
		Totale IMP/2011 1913/1			Imp.ass.: 195,50 Liq.:	0,00 Pag.: 195,50 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1935/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1065/250 Cdr:022 Cdg:024 Prg:PGT22 Conto:CE.09.02		3.182,67
		Totale IMP/2011 1935/1			Imp.ass.: 3.182,67 Liq.:	0,00 Pag.: 3.182,67 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1936/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1066/250 Cdr:023 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.09.02		3.481,31
		Totale IMP/2011 1936/1			Imp.ass.: 3.481,31 Liq.:	0,00 Pag.: 3.481,31 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1967/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1066/245 Cdr:023 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.09.01		3.599,27
		Totale IMP/2011 1967/1			Imp.ass.: 3.599,27 Liq.:	3.599,27 Pag.: 3.599,27 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1997/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1065/250 Cdr:022 Cdg:024 Prg:PGT22 Conto:CE.09.02		3,23
		Totale IMP/2011 1997/1			Imp.ass.: 3,23 Liq.:	3,23 Pag.: 3,23 Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1998/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1066/250 Cdr:023 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.09.02		1.155,18
		Totale IMP/2011 1998/1			Imp.ass.: 1.155,18 Liq.:	1.155,18 Pag.: 1.155,18 Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 11.809,22 Liq.:	4.757,68 Pag.: 11.809,22	Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 11.809,22 Liq.:	4.757,68 Pag.: 11.809,22	Residuo al 31/12/2012 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: 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		150,66
Totale IMP/2007 1589/1					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2007							
					Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Residuo al 31/12/2012 0,00							
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		4.241,24
Totale IMP/2008 299/3					Imp.ass.: 4.241,24 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.241,24		4.241,24
TOTALE ANNO 2008							
					Imp.ass.: 4.241,24 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 4.241,24		4.241,24
Residuo al 31/12/2012 4.241,24							
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	76/1	21/01/2010	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. Cap:3100/515 Cdr:014 Cdg:014 Prg:PGT09 Conto:CE.12.39		435,26
Totale IMP/2010 76/1					Imp.ass.: 435,26 Liq.: 435,26 Pag.: 435,26 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2010							
					Imp.ass.: 435,26 Liq.: 435,26 Pag.: 435,26 Res.: 0,00		0,00
Residuo al 31/12/2012 0,00							
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	189/1	21/02/2011	PUBBLICAZIONI, RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'ANNO 2011. PRENOTAZIONE DELLA SPESA Cap:3500/580 Cdr:023 Cdg:023 Prg:PGT21 Conto:CE.12.08		4.812,00

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: 2011

Totale IMP/2011 189/1

Imp.ass.: 4.812,00 Liq.: 1.633,50 Pag.: 2.178,00 Res.: 2.634,00

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 4.812,00 Liq.: 1.633,50 Pag.: 2.178,00

Residuo al 31/12/2012
2.634,00

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 9.488,50 Liq.: 2.068,76 Pag.: 2.613,26

Residuo al 31/12/2012
6.875,24

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1352/1	23/09/2011	IMPOSTE E TASSE Cap:7500/585 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.15.01		3.459,24
		Totale IMP/2011 1352/1			Imp.ass.: 3.459,24 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	3.459,24
Impegno	IMP	2011	1895/1	21/12/2011	IRAP Cap:1065/260 Cdr:022 Cdg:024 Prg:PGT22 Conto:CE.15.03		1.013,54
		Totale IMP/2011 1895/1			Imp.ass.: 1.013,54 Liq.: 0,00	Pag.: 1.013,54 Res.: 0,00	0,00
Impegno	IMP	2011	1896/1	21/12/2011	IRAP Cap:1066/260 Cdr:023 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.15.03		1.032,14
		Totale IMP/2011 1896/1			Imp.ass.: 1.032,14 Liq.: 0,00	Pag.: 1.032,14 Res.: 0,00	0,00
Impegno	IMP	2011	2012/1	22/12/2011	IRAP Cap:1066/260 Cdr:023 Cdg:024 Prg:PGT21 Conto:CE.15.03		242,82
		Totale IMP/2011 2012/1			Imp.ass.: 242,82 Liq.: 242,82	Pag.: 242,82 Res.: 0,00	0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 5.747,74 Liq.: 242,82	Pag.: 2.288,50	2.288,50
					Residuo al 31/12/2012 3.459,24		
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 5.747,74 Liq.: 242,82	Pag.: 2.288,50	2.288,50
					Residuo al 31/12/2012 3.459,24		

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.:	1.401,86
				Pag.:	1.401,86	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.:	1.401,86	Liq.:	1.401,86
				Pag.:	1.401,86	Res.:	0,00
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	5/1	31/12/2009	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SUCC.MOD.): INCARICO QUALE MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2010-2012 AL DOTT. DARIO GAITI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT10 Conto:CE.12.35		322,19
Totale IMP/2010 5/1				Imp.ass.:	322,19	Liq.:	322,19
				Pag.:	322,19	Res.:	0,00
Impegno	IMP	2010	868/1	10/06/2010	ASSISTENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PER L'ANNO 2010: AFFIDAMENTO A M2 & ASSOCIATI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT10 Conto:CE.12.35		588,00
Totale IMP/2010 868/1				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	0,00
Impegno	IMP	2010	868/2	16/05/2012	ASSISTENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PER L'ANNO 2012: AFFIDAMENTO A M2 & ASSOCIATI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT10 Conto:CE.12.35		0,00
Totale IMP/2010 868/2				Imp.ass.:	588,00	Liq.:	534,14
				Pag.:	534,14	Res.:	53,86
TOTALE ANNO 2010							
				Imp.ass.:	910,19	Liq.:	856,33
				Pag.:	856,33	Res.:	53,86
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1/1	31/12/2009	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SUCC.MOD.): INCARICO QUALE MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2010-2012 AL DOTT. DARIO GAITI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT10 Conto:CE.12.35		827,00
Totale IMP/2011 1/1				Imp.ass.:	827,00	Liq.:	369,62
				Pag.:	369,62	Res.:	457,38
Impegno	IMP	2011	14/1	20/01/2011	ASSISTENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO PER L'ANNO 2011: AFFIDAMENTO A M2 & ASSOCIATI SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3126/677 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT10 Conto:CE.12.35		2.973,00

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: 2011

Totale IMP/2011 14/1

Imp.ass.: 2.973,00 Liq.: 1.210,00 Pag.: 1.210,00 Res.: 1.763,00

TOTALE ANNO 2011

Imp.ass.: 3.800,00 Liq.: 1.579,62 Pag.: 1.579,62

Residuo al 31/12/2012
2.220,38

TOTALI DI LIVELLO

Imp.ass.: 6.112,05 Liq.: 3.837,81 Pag.: 3.837,81

Residuo al 31/12/2012
2.274,24

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 52/9 31/12/2009 ESPURGO FOGNATURE 220,28
Cap:3300/356 Cdr:CDC038 Cdg:CDC033 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2009 52/9 **Imp.ass.: 185,14 Liq.: 185,14 Pag.: 185,14 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 185,14 Liq.: 185,14 Pag.: 185,14 Res.: 0,00	Residuo al 31/12/2012 0,00
-------------------------	--	---

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 16/6 20/04/2010 MATERIALE PER TOMBAMENTO FOSSO 1.000,00
Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2010 16/6 **Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 208,62 Pag.: 743,19 Res.: 256,81**

Impegno IMP 2010 16/14 01/07/2010 PULIZIA CORTE CONCIAPELLI 720,00
Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2010 16/14 **Imp.ass.: 720,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 720,00**

Impegno IMP 2010 16/27 24/12/2010 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL 394,46
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE.
PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010.
Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2010 16/27 **Imp.ass.: 394,46 Liq.: 0,00 Pag.: 394,46 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.: 2.114,46 Liq.: 208,62 Pag.: 1.137,65 Res.: 976,81	Residuo al 31/12/2012 976,81
-------------------------	--	---

Anno residuo: 2011

Impegno IMP 2011 29/2 05/09/2011 PULIZIA CANALE E SOSTITUZIONE TUBAZIONE 880,82
ATTRaversamento STRADALE VIA FORNACELLE - CIG
Z23014F0D5
Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2011 29/2 **Imp.ass.: 880,82 Liq.: 0,00 Pag.: 880,82 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 29/8 04/11/2011 TOMBAMENTO CANALE ADIACENTE VIA LEMIZZONE 808,28
Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2011 29/8 **Imp.ass.: 808,28 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 808,28**

Impegno IMP 2011 29/9 06/12/2011 SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA FORNACELLE 1.012,00
Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2011 29/9 **Imp.ass.: 1.012,00 Liq.: 0,00 Pag.: 1.012,00 Res.: 0,00**

Impegno IMP 2011 29/10 29/12/2011 MANUTENZIONE FOGNATURE 4.199,99
Cap:3300/355 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10

Totale IMP/2011 29/10 **Imp.ass.: 4.199,99 Liq.: 2.679,43 Pag.: 2.535,67 Res.: 1.664,32**

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	30/8	09/11/2011	ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE CAMPO NOMADI VIA SINISTRA TRESINARO - CIG ZAF0012D1C Cap:3300/356 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		264,00
					Imp.ass.: 264,00 Liq.: 0,00 Pag.: 264,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	30/9	27/12/2011	INTERVENTO VIA BUONARROTI E CHIESA MADONNA DELLE ROSE Cap:3300/356 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		308,00
					Imp.ass.: 308,00 Liq.: 308,00 Pag.: 308,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	30/10	29/12/2011	ESPURGO FOGNATURE Cap:3300/356 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT13 Conto:CE.12.10		1.911,86
					Imp.ass.: 1.582,93 Liq.: 1.582,93 Pag.: 1.582,93 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2011	1532/1	24/10/2011	ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.18		46,50
					Imp.ass.: 46,50 Liq.: 46,50 Pag.: 46,50 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1839/1	20/12/2011	ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.18		72,35
					Imp.ass.: 72,35 Liq.: 0,00 Pag.: 72,35 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2044/1	27/12/2011	PULIZIE GABINETTI PUBBLICI Cap:3244/482 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.11		2.326,72
					Imp.ass.: 2.326,72 Liq.: 2.326,72 Pag.: 2.326,72 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2074/1	29/12/2011	UTENZE ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT13 Conto:CE.12.18		2.057,80
					Imp.ass.: 2.057,80 Liq.: 2.057,80 Pag.: 2.057,80 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	2075/1	29/12/2011	UTENZE ENERGIA ELETTRICA Cap:3050/210 Cdr:018 Cdg:009 Prg:PGT16 Conto:CE.12.18		1.222,74
					Imp.ass.: 1.222,74 Liq.: 1.222,74 Pag.: 1.222,74 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 14.782,13 Liq.: 10.224,12 Pag.: 12.309,53 Res.: 2.472,60		
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 17.081,73 Liq.: 10.617,88 Pag.: 13.632,32 Res.: 3.449,41		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 05

Spese Correnti
Servizio smaltimento rifiuti

Funzione 09
Categ./Int. 03

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	665/1	10/05/2011	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2011 Cap:2000/836 Cdr:018 Cdg:026 Prg:PGT16 Conto:CE.12.44		5.006,90
		Totale IMP/2011 665/1		Imp.ass.: 5.006,90 Liq.: 5.006,90 Pag.: 5.006,90 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	1827/1	13/12/2011	SERVIZIO DI PULIZIA COSTANTE DEL CENTRO, PARCO URBANO ED AREE VERDI: AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ELFO DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/839 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.28		9.090,00
		Totale IMP/2011 1827/1		Imp.ass.: 9.090,00 Liq.: 9.090,00 Pag.: 9.090,00 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2011							
				Imp.ass.: 14.096,90 Liq.: 14.096,90 Pag.: 14.096,90			Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 14.096,90 Liq.: 14.096,90 Pag.: 14.096,90			Residuo al 31/12/2012 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: 2011							
Impegno	IMP	2011	526/1	28/04/2011	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 2011. Cap:2000/832 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07		750,00
		Totale IMP/2011 526/1		Imp.ass.: 750,00 Liq.: 750,00 Pag.: 750,00 Res.: 0,00			0,00
Impegno	IMP	2011	660/1	10/05/2011	ONERI DERIVANTI DALLE CONVENZIONI TRA COMUNE DI CORREGGIO, COOP. SOCIALE L'OVILE E CARITAS REGGIANA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO RE MIDA FOOD 2011. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/832 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07		2.000,00
		Totale IMP/2011 660/1		Imp.ass.: 2.000,00 Liq.: 2.000,00 Pag.: 2.000,00 Res.: 0,00			0,00
Impegno	IMP	2011	1841/1	21/12/2011	ACQUISTO DI UN EROGATORE DI ACQUA POTABILE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AQSISTEM. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2000/832 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07		1.250,00
		Totale IMP/2011 1841/1		Imp.ass.: 1.250,00 Liq.: 1.250,00 Pag.: 1.250,00 Res.: 0,00			0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 4.000,00 Pag.: 4.000,00 Res.: 0,00			0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 4.000,00 Liq.: 4.000,00 Pag.: 4.000,00 Res.: 0,00			0,00

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: 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		4.644,36
----------------	-----	------	--------	------------	---	--	----------

Totale IMP/2009 1678/1

Imp.ass.: 4.644,36 Liq.: 4.644,36 Pag.: 4.644,36 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2009	Imp.ass.: 4.644,36 Liq.: 4.644,36 Pag.: 4.644,36 Res.: 0,00
-------------------------	--

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2010

Impegno	IMP	2010	1135/1	26/07/2010	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2010. Cap:2000/833 Cdr:018 Cdg:026 Prg:PGT16 Conto:CE.28.02		3.286,09
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2010 1135/1

Imp.ass.: 3.286,09 Liq.: 2.236,69 Pag.: 2.236,69 Res.: 1.049,40

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.: 3.286,09 Liq.: 2.236,69 Pag.: 2.236,69 Res.: 1.049,40
-------------------------	--

Residuo al 31/12/2012 1.049,40

Anno residuo: 2011

Impegno	IMP	2011	1195/1	01/09/2011	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E DISCARICHI TASSA RIFIUTI ANNO 2011 Cap:2000/833 Cdr:018 Cdg:026 Prg:PGT16 Conto:CE.28.02		15.000,00
----------------	-----	------	--------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2011 1195/1

Imp.ass.: 15.000,00 Liq.: 1.231,43 Pag.: 1.231,43 Res.: 13.768,57

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.: 15.000,00 Liq.: 1.231,43 Pag.: 1.231,43 Res.: 13.768,57
-------------------------	--

Residuo al 31/12/2012 13.768,57
--

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 22.930,45 Liq.: 8.112,48 Pag.: 8.112,48 Res.: 14.817,97
--------------------------	--

Residuo al 31/12/2012 14.817,97
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 05

Spese Correnti
Servizio smaltimento rifiuti

Funzione 09
Categ./Int. 10

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Fondo svalutazione crediti

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

Anno residuo: 2010

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

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.:	24.868,26	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00
-------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Residuo al 31/12/2012 24.868,26
--

Anno residuo: 2011

Impegno IMP	2011	2056/1	29/12/2011	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Cap:2000/838 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.28			50.000,00
Totale IMP/2011 2056/1			Imp.ass.:	50.000,00	Liq.:	0,00	Pag.: 0,00 Res.: 50.000,00

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.:	50.000,00	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00
-------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Residuo al 31/12/2012 50.000,00
--

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	74.868,26	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00
--------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Residuo al 31/12/2012 74.868,26
--

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 06

Spese Correnti
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

Funzione 09
Categ./Int. 01

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1930/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1027/250 Cdr:021 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.02		6.520,37
		Totale IMP/2011 1930/1			Imp.ass.: 6.520,37 Liq.:	0,00 Pag.:	6.520,37 Res.: -0,00
Impegno	IMP	2011	1931/1	21/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1027/250 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.02		4.443,71
		Totale IMP/2011 1931/1			Imp.ass.: 4.443,71 Liq.:	0,00 Pag.:	4.443,71 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1962/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1027/245 Cdr:021 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.01		152,80
		Totale IMP/2011 1962/1			Imp.ass.: 152,80 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.: 152,80
Impegno	IMP	2011	1963/1	22/12/2011	STIPENDI Cap:1027/245 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.01		177,65
		Totale IMP/2011 1963/1			Imp.ass.: 177,65 Liq.:	0,00 Pag.:	0,00 Res.: 177,65
Impegno	IMP	2011	1992/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1027/250 Cdr:021 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.02		3.209,27
		Totale IMP/2011 1992/1			Imp.ass.: 3.209,27 Liq.:	3.209,27 Pag.:	3.209,27 Res.: -0,00
Impegno	IMP	2011	1994/1	22/12/2011	CONTRIBUTI Cap:1027/250 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.09.02		91,00
		Totale IMP/2011 1994/1			Imp.ass.: 91,00 Liq.:	91,00 Pag.:	91,00 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 14.594,80 Liq.:	3.300,27 Pag.:	14.264,35
							Residuo al 31/12/2012 330,45
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 14.594,80 Liq.:	3.300,27 Pag.:	14.264,35
							Residuo al 31/12/2012 330,45

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: 2008									
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	
TOTALE ANNO 2008						Imp.ass.: 580,80	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 580,80
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.: 450,00	Pag.: 450,00	Res.: 0,00	
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.: 180,00	Pag.: 180,00	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.: 120,00	Pag.: 120,00	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.: 544,44	Pag.: 544,44	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		2.857,57		
Totale IMP/2009 2051/1					Imp.ass.: 2.857,57	Liq.: 2.857,57	Pag.: 2.857,57	Res.: 0,00	
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.: 375,00	Pag.: 375,00	Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2009						Imp.ass.: 4.527,01	Liq.: 4.527,01	Pag.: 4.527,01	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: 2010							
Impegno	IMP	2010	22/2	24/12/2010	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI D'OPERA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE. PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2010. Cap:3300/411 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		120,80
		Totale IMP/2010 22/2			Imp.ass.: 120,80 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 120,80		
Impegno	IMP	2010	459/1	25/03/2010	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PRATO PRESSO L'OASI DI BUDRIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'VIVAIO LA GAVELLOTTA' DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		215,38
		Totale IMP/2010 459/1			Imp.ass.: 215,38 Liq.: 0,00 Pag.: 215,38 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	609/1	23/04/2010	SFALCIO DI BANCHINE STRADALI, ROTATORIE ED AREE VERDI IN PROSSIMITA' DI FOSSATI E PISTE CICLABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NICOLINI ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.899,60
		Totale IMP/2010 609/1			Imp.ass.: 1.899,60 Liq.: 1.899,60 Pag.: 1.899,60 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1488/1	07/10/2010	ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DEI CANI PER L'ANNO 2010 (C.D. PATENTINO - ORDINANZA 3/3/2009 DEL MINISTRO DELLA SALUTE). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		549,00
		Totale IMP/2010 1488/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1488/2	13/02/2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO TECNICO PUBBLICO DI ORTICOLTURA, FRUTTICOLTURA E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA CORTILE "NELLA VECCHIA (E NUOVA) FATTORIA". Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		0,00
		Totale IMP/2010 1488/2			Imp.ass.: 549,00 Liq.: 549,00 Pag.: 549,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	1881/1	06/12/2010	ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FOR GREEN SRL DI CORREGGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/678 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		450,71
		Totale IMP/2010 1881/1			Imp.ass.: 450,68 Liq.: 450,68 Pag.: 450,68 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	2186/1	24/12/2010	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		486,60
		Totale IMP/2010 2186/1			Imp.ass.: 486,60 Liq.: 486,60 Pag.: 486,60 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2010	2188/1	24/12/2010	INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE Cap:3321/636 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		1.951,85
		Totale IMP/2010 2188/1			Imp.ass.: 1.951,85 Liq.: 142,56 Pag.: 1.951,85 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2010					Imp.ass.: 5.673,91 Liq.: 3.528,44 Pag.: 5.553,11		
							Residuo al 31/12/2012 120,80

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	31/19	21/11/2011	MATERIALE VARIO Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		210,35
		Totale IMP/2011 31/19			Imp.ass.: 210,35 Liq.: 0,00 Pag.: 210,35 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	31/20	01/12/2011	PIANTUMAZIONE SIEPE VIA MALAGUZZI - CIG Z7C0294F6C Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		397,46
		Totale IMP/2011 31/20			Imp.ass.: 397,46 Liq.: 397,46 Pag.: 397,46 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	31/21	13/12/2011	MATERIALE DI CONSUMO Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		140,34
		Totale IMP/2011 31/21			Imp.ass.: 140,34 Liq.: 0,00 Pag.: 140,34 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	31/22	29/12/2011	MANUTENZIONI AREE VERDI Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.295,76
		Totale IMP/2011 31/22			Imp.ass.: 1.224,42 Liq.: 1.224,42 Pag.: 1.224,42 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	32/1	24/05/2011	F.P.O. MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI LINEA IDRICA INTERRATA Cap:3300/407 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		129,60
		Totale IMP/2011 32/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	32/2	16/11/2011	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - CIG Z1001E5B96 Cap:3300/407 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		136,84
		Totale IMP/2011 32/2			Imp.ass.: 136,84 Liq.: 136,84 Pag.: 136,84 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	33/1	23/11/2011	INTERVENTI DI GIARDINAGGIO Cap:3300/410 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		1.168,90
		Totale IMP/2011 33/1			Imp.ass.: 1.168,90 Liq.: 1.168,90 Pag.: 1.168,90 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	33/2	01/12/2011	PIANTUMAZIONE SIEPE VIA MALAGUZZI - CIG Z7C0294F6C Cap:3300/410 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		2.331,09
		Totale IMP/2011 33/2			Imp.ass.: 2.331,09 Liq.: 2.331,09 Pag.: 2.331,09 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	34/1	03/05/2011	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011: DERATTIZZAZIONI E PIANO DI CONTENIMENTO COLOMBI IN CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO AD IREN EMILIA SPA. IMPEGNO DI SPESA Cap:3320/466 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.50		1.240,34
		Totale IMP/2011 34/1			Imp.ass.: 1.193,21 Liq.: 1.193,21 Pag.: 1.193,21 Res.: -0,00		-0,00
Impegno	IMP	2011	467/1	26/04/2011	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI DI MAGGIOR PREGIO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011 IN FAVORE DELLA DITTA MR GREEN SRL. CIG 187077545D. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		13.221,18
		Totale IMP/2011 467/1			Imp.ass.: 9.691,10 Liq.: 3.384,37 Pag.: 9.691,10 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	467/2	14/06/2012	SFALCIO D'URGENZA AREE VERDI DI MAGGIOR PREGIO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		0,00
		Totale IMP/2011 467/2			Imp.ass.: 3.530,08 Liq.: 3.530,08 Pag.: 3.530,08 Res.: 0,00		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: 2011							
Impegno	IMP	2011	634/1	29/04/2011	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011: PIANO DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CIMICE DELL'OLMO. AFFIDAMENTO AD IREN EMILIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/678 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		100,00
		Totale IMP/2011 634/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	634/2	07/05/2012	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2012: PIANO DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CIMICE DELL'OLMO. AFFIDAMENTO AD IREN EMILIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/678 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		0,00
		Totale IMP/2011 634/2			Imp.ass.: 100,00 Liq.: 100,00 Pag.: 100,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	657/1	10/05/2011	PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' CONVENZIONATE SVOLTE DAL RAGGRUPPAMENTO GGEV DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Cap:3321/235 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		1.750,00
		Totale IMP/2011 657/1			Imp.ass.: 1.750,00 Liq.: 1.750,00 Pag.: 1.750,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	658/1	10/05/2011	RIMBORSO AL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' DI TUTELA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE (CONVENZIONE 2009/2012 - ANNUALITA' 2010). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/235 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		1.250,00
		Totale IMP/2011 658/1			Imp.ass.: 1.250,00 Liq.: 1.250,00 Pag.: 1.250,00 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	659/1	10/05/2011	RIMBORSO AL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' DI TUTELA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE (CONVENZIONE 2009/2012 - ANNUALITA' 2010). IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		750,00
		Totale IMP/2011 659/1			Imp.ass.: 750,00 Liq.: 375,00 Pag.: 375,00 Res.: 375,00		375,00
Impegno	IMP	2011	696/1	24/05/2011	TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI SU ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PRESSO DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUN GARDEN SRL SOC. AGR. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/678 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		368,20
		Totale IMP/2011 696/1			Imp.ass.: 368,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 368,00		368,00
Impegno	IMP	2011	697/1	24/05/2011	SFALCIO DI BANCHINE STRADALI, ROTATORIE ED AREE VERDI IN PROSSIMITA' DI FOSSATI E PISTE CICLABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NICOLINI ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA500369F3. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		9.531,20
		Totale IMP/2011 697/1			Imp.ass.: 9.531,20 Liq.: 9.531,20 Pag.: 9.531,20 Res.: 0,00		0,00
Impegno	IMP	2011	837/1	14/06/2011	SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI E STRADALI ANNO 2011: AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ELFO DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		53.130,82
		Totale IMP/2011 837/1			Imp.ass.: 53.130,74 Liq.: 29.321,30 Pag.: 53.130,74 Res.: 0,00		0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 06Spese Correnti
Parchi e altri serv. territorio e ambienteFunzione 09
Categ./Int. 03Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1358/1	28/09/2011	MANUTENZIONE STRUTTURE GIOCO PARCO URBANO E VIA BAROZZI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SKY SERVICE SAS. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/411 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		3.267,00
		Totale IMP/2011 1358/1			Imp.ass.: 3.267,00 Liq.: 0,00 Pag.: 3.267,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1506/1	11/10/2011	UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI IREN EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL BENE ACQUA ALL'INTERNO DELL'EDIZIONE AUTUNNALE DI "UTILE NETTO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Cap:3321/636 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		5.000,00
		Totale IMP/2011 1506/1			Imp.ass.: 5.000,00 Liq.: 5.000,00 Pag.: 5.000,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1523/1	21/10/2011	POTATURE E ABBATTIMENTI SU AREE DI VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUSUARDI FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		12.000,00
		Totale IMP/2011 1523/1			Imp.ass.: 11.999,93 Liq.: 11.999,93 Pag.: 11.999,93 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1578/1	03/11/2011	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SCOLASTICA "LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE" PER CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORREGGIO A.S. 2011/12. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAIA ISSC E IMPEGNO DI SPESA. Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		1.500,00
		Totale IMP/2011 1578/1			Imp.ass.: 1.500,00 Liq.: 1.500,00 Pag.: 1.500,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1681/1	25/11/2011	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE GIOCO PRESSO DIVERSI PARCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SKY SERVICE SAS. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/411 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		5.101,00
		Totale IMP/2011 1681/1			Imp.ass.: 5.101,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 5.101,00		
Impegno	IMP	2011	1682/1	25/11/2011	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. Cap:3322/406 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.10		2.850,00
		Totale IMP/2011 1682/1			Imp.ass.: 2.850,00 Liq.: 0,00 Pag.: 2.850,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1688/1	29/11/2011	RILANCIO DEL PIANO "TARGA LA BICI". IMPEGNO DI SPESA Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		261,00
		Totale IMP/2011 1688/1			Imp.ass.: 261,00 Liq.: 0,00 Pag.: 261,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1826/1	13/12/2011	SERVIZIO DI PULIZIA COSTANTE DEL CENTRO, PARCO URBANO ED AREE VERDI: AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ELFO DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10		28.310,00
		Totale IMP/2011 1826/1			Imp.ass.: 28.310,00 Liq.: 28.310,00 Pag.: 28.310,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1832/1	16/12/2011	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI CORREGGIO PER ABBATTIMENTO COSTO ABBONAMENTO MENSILE AL SERVIZIO DI TRASPORTO "QUIRINO" - ANNO 2011. Cap:3321/506 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.12.01		1.216,17

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: 2011

Totale IMP/2011 1832/1				Imp.ass.:	1.216,17	Liq.:	1.216,17	Pag.:	1.216,17	Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1833/1	16/12/2011	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO IL TRATTO DI VIALE DEI MILLE COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA I° MAGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICARIESE SRL. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10						2.013,44
Totale IMP/2011 1833/1				Imp.ass.:	2.013,44	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00	Res.:	2.013,44
Impegno	IMP	2011	2050/1	28/12/2011	RIFORESTAZIONE DEL SEDIME DELLA VECCHIA FERROVIA CORREGGIO BAGNOLO IN COMPARTICIPAZIONE CON TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICI SRL. IMPEGNO DI SPESA Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10						3.630,00
Totale IMP/2011 2050/1				Imp.ass.:	3.630,00	Liq.:	3.630,00	Pag.:	3.630,00	Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	2051/1	28/12/2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTATURE SUL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAIIO LA GAVELLOTTA Cap:3300/350 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT15 Conto:CE.12.10						10.559,62
Totale IMP/2011 2051/1				Imp.ass.:	10.559,62	Liq.:	10.559,62	Pag.:	10.559,62	Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	2082/1	02/03/2012	ACQUA Cap:3060/205 Cdr:016 Cdg:009 Prg:PGT16 Conto:CE.12.19						121,66
Totale IMP/2011 2082/1				Imp.ass.:	121,66	Liq.:	121,66	Pag.:	121,66	Res.:	0,00

TOTALE ANNO 2011				Imp.ass.:	162.733,55	Liq.:	118.031,25	Pag.:	154.876,11	Res.:	7.857,44
-------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------

Residuo al 31/12/2012
7.857,44

TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.:	173.515,27	Liq.:	126.086,70	Pag.:	164.956,23	Res.:	8.559,04
--------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------

Residuo al 31/12/2012
8.559,04

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: 2010									
Impegno	IMP	2010	2190/1	24/12/2010	CONTRIBUTO CANILE Cap:3330/470 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		101,22		
Totale IMP/2010 2190/1					Imp.ass.: 101,22	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 101,22	
TOTALE ANNO 2010									
						Imp.ass.: 101,22	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 101,22
							Residuo al 31/12/2012 101,22		
Anno residuo: 2011									
Impegno	IMP	2011	345/1	28/03/2011	RIMBORSO AD 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 2011. Cap:3330/469 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07		102,40		
Totale IMP/2011 345/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1535/1	27/10/2011	GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CORREGGIO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. Cap:3330/470 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.14.11		59.766,55		
Totale IMP/2011 1535/1					Imp.ass.: 59.766,55	Liq.: 37.646,81	Pag.: 37.646,81	Res.: 22.119,74	
TOTALE ANNO 2011									
						Imp.ass.: 59.766,55	Liq.: 37.646,81	Pag.: 37.646,81	Res.: 22.119,74
							Residuo al 31/12/2012 22.119,74		
TOTALI DI LIVELLO									
						Imp.ass.: 59.867,77	Liq.: 37.646,81	Pag.: 37.646,81	Res.: 22.220,96
							Residuo al 31/12/2012 22.220,96		

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 06

Spese Correnti
Parchi e altri serv. territorio e ambiente

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1888/1	21/12/2011	IRAP Cap:1027/260 Cdr:021 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.15.03		3.039,38
		Totale IMP/2011 1888/1			Imp.ass.: 3.039,38	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
						Res.: 3.039,38	0,00
Impegno	IMP	2011	1891/1	21/12/2011	IRAP Cap:1027/260 Cdr:015 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.15.03		1.357,60
		Totale IMP/2011 1891/1			Imp.ass.: 1.357,60	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
						Res.: 1.357,60	0,00
Impegno	IMP	2011	2009/1	22/12/2011	IRAP Cap:1027/260 Cdr:021 Cdg:024 Prg:PGT15 Conto:CE.15.03		2.513,44
		Totale IMP/2011 2009/1			Imp.ass.: 2.513,44	Liq.: 1.862,13	Pag.: 1.862,13
						Res.: 1.862,13	651,31
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 6.910,42	Liq.: 1.862,13	Pag.: 6.259,11
							Residuo al 31/12/2012
							651,31
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 6.910,42	Liq.: 1.862,13	Pag.: 6.259,11
							Residuo al 31/12/2012
							651,31

Titolo 1
Servizio 03

Spese Correnti
Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Funzione 10
Categ./Int. 05

Funzioni nel settore sociale
Trasferimenti

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

Anno residuo: 2011

Impegno IMP	2011	2042/1	27/12/2011	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO RETTE COOPSELIOS Cap:5429/687 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.14.14	27.480,00
--------------------	------	--------	------------	---	-----------

Totale IMP/2011 2042/1	Imp.ass.:	27.480,00	Liq.:	27.480,00	Pag.:	27.480,00	Res.:	0,00
-------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.:	27.480,00	Liq.:	27.480,00	Pag.:	27.480,00
-------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	27.480,00	Liq.:	27.480,00	Pag.:	27.480,00
--------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

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: 2010							
Impegno	IMP	2010	2191/1	24/12/2010	PROGETTI INTEGRAZIONE EXTRACOMUNITARI Cap:3450/491 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.03.06		1.463,00
Totale IMP/2010 2191/1				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2010							
				Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	0,00
Residuo al 31/12/2012							
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	198/1	22/02/2011	CONVENZIONE CON COOP.VA SOCIALE "DIMORA D'ABRAMO" DI REGGIO EMILIA PER GESTIONE PROGETTO "SPORTELLI IMMIGRATI" PER L'ANNO 2011 - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. Cap:3450/491 Cdr:001 Cdg:001 Prg:PGT02 Conto:CE.03.06		3.440,44
Totale IMP/2011 198/1				Imp.ass.:	3.440,44	Liq.:	1.121,28
				Pag.:	3.440,44	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Imp.ass.:	3.440,44	Liq.:	1.121,28
				Pag.:	3.440,44	Res.:	0,00
Residuo al 31/12/2012							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	3.440,44	Liq.:	1.121,28
				Pag.:	3.440,44	Res.:	0,00
Residuo al 31/12/2012							

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: 2011

Impegno IMP	2011	462/1	04/04/2011	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		14.088,00
--------------------	------	-------	------------	--	--	-----------

Cap:5700/625 Cdr:028 Cdg:028 Prg:PGT25 Conto:CE.14.07

Totale IMP/2011 462/1	Imp.ass.:	14.088,00	Liq.:	14.088,00	Pag.:	14.088,00	Res.:	0,00
------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.:	14.088,00	Liq.:	14.088,00	Pag.:	14.088,00
-------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	14.088,00	Liq.:	14.088,00	Pag.:	14.088,00
--------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

Titolo 1
Servizio 05

Spese Correnti
Servizi relativi al commercio

Funzione 11
Categ./Int. 03

Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Prestazioni di servizi

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

Anno residuo: 2010

Impegno IMP	2010	727/1	11/05/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA NUMERAZIONE CIVICA A NUOVA ITALSIGNAL SNC E IL BORGO SNC IMPEGNO DI SPESA Cap:3254/506 Cdr:014 Cdg:014 Prg:PGT09 Conto:CE.12.01		2.233,20
--------------------	------	-------	------------	--	--	----------

Totale IMP/2010 727/1

Imp.ass.: 2.233,20 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 2.233,20

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.: 2.233,20	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
-------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 2.233,20

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 2.233,20	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 2.233,20

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: 2010

Impegno IMP	2010	2192/1	24/12/2010	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE Cap:5100/588 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT16 Conto:CE.14.07		753,98
-------------	------	--------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2010 2192/1

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

TOTALE ANNO 2010					
		Imp.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
		Pag.:	0,00	Res.:	0,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

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

Residuo al 31/12/2012
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 07

Spese Correnti
Servizi relativi all'agricoltura

Funzione 11
Categ./Int. 02

Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

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

Anno residuo: 2010

Impegno IMP	2010	2193/1	24/12/2010	MATERIALE ANAGRAFE CANINA Cap:2320/645 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT16 Conto:CE.10.06		298,87
--------------------	------	--------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2010 2193/1	Imp.ass.:	298,87	Liq.:	298,87	Pag.:	298,87	Res.:	0,00
-------------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2010							
		Imp.ass.:	298,87	Liq.:	298,87	Pag.:	298,87

Residuo al 31/12/2012
0,00

Anno residuo: 2011

Impegno IMP	2011	2045/1	28/12/2011	ACQUISTO DI N. 140 MICROCHIPS PER UFFICIO ANAGRAFE CANINA PRESSO LA DITTA BAYER. HEALTHCARE DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA. Cap:2320/645 Cdr:015 Cdg:015 Prg:PGT16 Conto:CE.10.06		248,00
--------------------	------	--------	------------	---	--	--------

Totale IMP/2011 2045/1	Imp.ass.:	247,32	Liq.:	247,32	Pag.:	247,32	Res.:	0,00
-------------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011							
		Imp.ass.:	247,32	Liq.:	247,32	Pag.:	247,32

Residuo al 31/12/2012
0,00

TOTALI DI LIVELLO							
		Imp.ass.:	546,19	Liq.:	546,19	Pag.:	546,19

Residuo al 31/12/2012
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 1
Servizio 07

Spese Correnti
Servizi relativi all'agricoltura

Funzione 11
Categ./Int. 03

Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Prestazioni di servizi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	2194/1	24/12/2010	MANIFESTAZIONI E CONFERENZE Cap:3325/465 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		310,47
		Totale IMP/2010 2194/1		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			0,00
Impegno	IMP	2010	2194/2	13/02/2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO TECNICO PUBBLICO DI ORTICOLTURA, FRUTTICOLTURA E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA CORTILE "NELLA VECCHIA (E NUOVA) FATTORIA". Cap:3325/465 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CE.12.04		0,00
		Totale IMP/2010 2194/2		Imp.ass.: 204,61 Liq.: 204,61 Pag.: 204,61 Res.: 0,00			0,00
TOTALE ANNO 2010							
				Imp.ass.: 204,61 Liq.: 204,61 Pag.: 204,61 Res.: 204,61			204,61
							Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 204,61 Liq.: 204,61 Pag.: 204,61 Res.: 204,61			204,61
							Residuo al 31/12/2012 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 RIPARAZIONE ANTISISMICA CHIESA DI S. FRANCESCO 2° LOTTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/090 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/321 Emi.SETT.03	12.420,62				
Totale IMP/2006 1276/1				Imp.ass.:	12.420,62	Liq.:	8.086,90	Pag.:	8.086,90	Res.:	4.333,72
TOTALE ANNO 2006											
				Imp.ass.:	12.420,62	Liq.:	8.086,90	Pag.:	8.086,90	Residuo al 31/12/2012 4.333,72	
Anno residuo: 2007											
Impegno	IMP	2007	2637/4	19/07/2011	AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI SAN FRANCESCO ALL'ARCH. MARIO DEGANUTTI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8019/005 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		16.616,16				
Totale IMP/2007 2637/4				Imp.ass.:	16.616,16	Liq.:	8.086,90	Pag.:	8.086,90	Res.:	8.529,26
Impegno	IMP	2007	2637/5	15/09/2011	INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. DEGANUTTI PROGETTAZIONE CHIESA SAN FRANCESCO Cap:8019/005 Cdr:CDC043 Cdg:CDC048 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.01.10		1.655,84				
Totale IMP/2007 2637/5				Imp.ass.:	1.655,84	Liq.:	0,00	Pag.:	0,00	Res.:	1.655,84
TOTALE ANNO 2007											
				Imp.ass.:	18.272,00	Liq.:	8.086,90	Pag.:	8.086,90	Residuo al 31/12/2012 10.185,10	
Anno residuo: 2011											
Impegno	IMP	2011	667/1	10/05/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2011 Cap:8000/010 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		19.958,37				
Totale IMP/2011 667/1				Imp.ass.:	19.958,37	Liq.:	19.382,36	Pag.:	19.382,36	Res.:	576,01
Impegno	IMP	2011	890/1	30/06/2011	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO ARCOBALENO. IMPRESA B.F.C. Cap:8000/010 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		888,00				
Totale IMP/2011 890/1				Imp.ass.:	888,00	Liq.:	888,00	Pag.:	888,00	Res.:	0,00
Impegno	IMP	2011	1383/1	04/10/2011	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E GAS APPARTAMENTI VIA BUONARROTI 16 AFFIDAMETNO A B.F.C. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		8.954,00				

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: 2011							
Totale IMP/2011 1383/1					Imp.ass.: 8.954,00	Liq.: 8.954,00	Pag.: 8.954,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1518/1	18/10/2011	OPERE DA FABBRO INTERCONNESSIONE PALAZZETTO E CENTRO SOCIALE ANZIANI IMPRESA RUGGERINI Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		21.683,20
Totale IMP/2011 1518/1					Imp.ass.: 21.683,20	Liq.: 21.683,20	Pag.: 21.683,20 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1534/1	27/10/2011	SISTEMA ANTICADUTA PRESSO PALAZZO PRINCIPI AFFIDAMENTO VERTCALJOB. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		8.228,00
Totale IMP/2011 1534/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1534/2	27/11/2012	RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SOTTOSTRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA E GRATICCIO DEL TEATRO ASIOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA TECTON SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		0,00
Totale IMP/2011 1534/2					Imp.ass.: 8.228,00	Liq.: 8.228,00	Pag.: 8.228,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1536/1	27/10/2011	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8000/005 Cdr:013 Cdg:021 Prg:PGT15 Conto:CPA.A2.05.10		3.220,89
Totale IMP/2011 1536/1					Imp.ass.: 3.220,89	Liq.: 3.220,89	Pag.: 3.220,89 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1722/1	01/12/2011	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AULA DIDATTICA POLO SCOLASTICO MARCONI ANDREOLI AFFIDAMENTO LAVORI A SAIE SNC E PROGETTAZIONE A STUDIO BIZZO SAS . IMPEGNO DI SPESA Cap:8409/052 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.06.10		17.677,00
Totale IMP/2011 1722/1					Imp.ass.: 17.435,00	Liq.: 17.435,00	Pag.: 17.435,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2014/1	22/12/2011	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		22.101,81
Totale IMP/2011 2014/1					Imp.ass.: 130,14	Liq.: 130,14	Pag.: 130,14 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2014/2	12/01/2012	SPOSTAMENTO FOGNA ACQUE NERE PIAZZALE 2 AGOSTO 1980 IN INTERFERENZA CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIALE ANZIANI. AFFIDAMENTO A TECTON SOTTOIMP. DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		0,00
Totale IMP/2011 2014/2					Imp.ass.: 21.780,00	Liq.: 21.780,00	Pag.: 21.780,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2014/3	19/01/2012	IMPIANTO ELETTRICO CENTRO DISABILI ARCOBALENO AFFIDAMENTO A B.F.C. SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:8000/005 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		0,00
Totale IMP/2011 2014/3					Imp.ass.: 191,67	Liq.: 191,67	Pag.: 191,67 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2015/1	22/12/2011	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/010 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		7.900,00
Totale IMP/2011 2015/1					Imp.ass.: 5.175,57	Liq.: 3.674,67	Pag.: 3.674,67 Res.: 1.500,90

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	2015/2	19/01/2012	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOSTAMENTO CUCINA CENTRO DISABILI ARCOBALENO AFFIDAMENTO A B.F.C. SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:8000/010 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT09 Conto:CPA.A2.05.10		0,00
					Imp.ass.: 2.724,43 Liq.: 2.724,43 Pag.: 2.724,43 Res.: 0,00		
Totale IMP/2011 2015/2							
Impegno	IMP	2011	2016/1	22/12/2011	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI IMPEGNO DI SPESA Cap:8000/052 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		20.000,00
					Imp.ass.: 3.400,00 Liq.: 3.400,00 Pag.: 3.400,00 Res.: 0,00		
Totale IMP/2011 2016/1							
Impegno	IMP	2011	2016/2	25/01/2012	MANUTENZIONE IMMOBILI VARI SOTTOIMPEGNO DI SPESA Cap:8000/052 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		0,00
					Imp.ass.: 16.600,00 Liq.: 16.600,00 Pag.: 16.600,00 Res.: 0,00		
Totale IMP/2011 2016/2							
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 130.369,27 Liq.: 128.292,36 Pag.: 128.292,36		
							Residuo al 31/12/2012 2.076,91
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 161.061,89 Liq.: 144.466,16 Pag.: 144.466,16		
							Residuo al 31/12/2012 16.595,73

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 08

Spese in Conto Capitale
Altri servizi generali

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	639/1	03/05/2011	MANUTENZIONE LOCALI PIANO TERRA BIBLIOTECA COMUNALE PER RIPRISTINO INTONACI E CONDIZIONI DI SALUBRITA. IMEPGNO DI SPESA Cap:8300/050 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		1.550,00
Totale IMP/2011 639/1					Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
							Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	639/3	21/03/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO A BIEMME ULTIMAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA Cap:8300/050 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.01.10		0,00
Totale IMP/2011 639/3					Imp.ass.: 1.512,50	Liq.: 1.512,50	Pag.: 1.512,50
							Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 1.512,50	Liq.: 1.512,50	Pag.: 1.512,50
							Res.: 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 1.512,50	Liq.: 1.512,50	Pag.: 1.512,50
							Res.: 0,00

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: 2011

Impegno IMP	2011	854/1	21/06/2011	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI. IMPEGNO DI SPESA. Cap:8080/005 Cdr:024 Cdg:025 Prg:PGT24 Conto:CPA.A2.09.10		408,00
--------------------	------	-------	------------	--	--	--------

Totale IMP/2011 854/1

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

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

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

Residuo al 31/12/2012 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	237/1	11/02/2009	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ZONA SUD DI CORREGGIO ALL'ING. ITALO MAZZOLA. IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/043 Cdr:CDC042 Cdg:CDC031 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		792,18
		Totale IMP/2009 237/1		Imp.ass.: 792,18 Liq.: 792,18 Pag.: 792,18 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 INFANZIA ZONA SUD DI CORREGGIO. IMPEGNO Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		3.765,48
		Totale IMP/2009 279/5		Imp.ass.: 3.765,48 Liq.: 3.765,48 Pag.: 3.765,48 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2009	279/8	27/08/2009	INCARICO ALL'AGENZIA CASACLIMA SRL PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ERP DI VIA DINAZZANO E DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA Cap:8261/010 Cdr:CDC042 Cdg:CDC112 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		2.400,00
		Totale IMP/2009 279/8		Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00			
TOTALE ANNO 2009							
				Imp.ass.: 4.557,66 Liq.: 4.557,66 Pag.: 4.557,66 Res.: 0,00			
Residuo al 31/12/2012							
0,00							
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1817/1	06/12/2011	PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AMPLIAMENTO NIDO D'INFANZIA PINOCCHIO AFFIDAMENTO DIRETTO A STUDIO ATHENA IMPEGNO DI SPESA Cap:8265/052 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		1.641,49
		Totale IMP/2011 1817/1		Imp.ass.: 1.641,49 Liq.: 1.641,49 Pag.: 1.641,49 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	1818/1	06/12/2011	STUDIO PREVISIONALE RIVERBERO ACUSTICO AMPLIAMENTO NIDO D'INFANZIA PINOCCHIO AFFIDAMENTO A M2 ENGINEERING IMPEGNO DI SPESA Cap:8265/052 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		847,00
		Totale IMP/2011 1818/1		Imp.ass.: 847,00 Liq.: 847,00 Pag.: 847,00 Res.: 0,00			
Impegno	IMP	2011	1819/1	06/12/2011	AMPLIAMENTO NIDO D'INFANZIA PINOCCHIO. IMPEGNO DI SPESA Cap:8265/052 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.04.10		811,51

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: 2011

Totale IMP/2011 1819/1 **Imp.ass.: 265,10 Liq.: 265,10 Pag.: 265,10 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2011				Imp.ass.: 2.753,59	Liq.: 2.753,59	Pag.: 2.753,59	Res.: 0,00
-------------------------	--	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012
0,00

TOTALI DI LIVELLO				Imp.ass.: 7.311,25	Liq.: 7.311,25	Pag.: 7.311,25	Res.: 0,00
--------------------------	--	--	--	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012
0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 04

Spese in Conto Capitale
Istruzione secondaria superiore

Funzione 04
Categ./Int. 01

Funzioni di istruzione pubblica
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
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	2027/5	15/09/2011	INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. DEGANUTTI CHEISA DI SAN FRANCESCO Cap:8252/005 Cdr:CDC042 Cdg:CDC048 Prg:PGT11 Conto:CPA.A2.01.10	DT 2006/488 Emi.SETT.03	9.561,77	
Totale IMP/2006 2027/5					Imp.ass.: 9.561,77	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 9.561,77
TOTALE ANNO 2006								
					Imp.ass.: 40.161,77	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2012								
40.161,77								
TOTALI DI LIVELLO								
					Imp.ass.: 40.161,77	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2012								
40.161,77								

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1576/1	03/11/2011	SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO SOCCORRITORE PRESSO IL TEATRO ASIOLI. AFFIDAMETNO DIRETTO A ELETROTEK SRL IMEPGNO DI SPESA Cap:8397/010 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		6.655,00
				Imp.ass.:		6.655,00	
				Liq.:		6.655,00	
				Pag.:		6.655,00	
				Res.:		0,00	
Totale IMP/2011 1576/1							
Impegno	IMP	2011	1582/1	04/11/2011	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI TETTO TEATRO ASIOLI AFFIDAMENTO ALL'ARCH. PONTI GIANLUCA IMPEGNO DI SPESA Cap:8397/010 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.10		3.146,00
				Imp.ass.:		3.146,00	
				Liq.:		3.146,00	
				Pag.:		3.146,00	
				Res.:		0,00	
Totale IMP/2011 1582/1							
TOTALE ANNO 2011							
				Imp.ass.:		9.801,00	
				Liq.:		9.801,00	
				Pag.:		9.801,00	
				Res.:		0,00	
Residuo al 31/12/2012							
0,00							
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:		9.801,00	
				Liq.:		9.801,00	
				Pag.:		9.801,00	
				Res.:		0,00	
Residuo al 31/12/2012							
0,00							

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 02

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

Funzione 06
Categ./Int. 01

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Acquisizione di beni immobili

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

Anno residuo: 2010

Impegno IMP 2010 1354/1 01/09/2010 rifacimento tracciatura campo da basket presso palazzetto dello sport. 12.180,00

affidamento a vesmaco. impegno di spesa
Cap:8412/040 Cdr:012 Cdg:012 Prg:PGT18 Conto:CPA.A1.01.10

Totale IMP/2010 1354/1

Imp.ass.: 12.180,00 Liq.: 12.180,00 Pag.: 12.180,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.: 12.180,00 Liq.: 12.180,00 Pag.: 12.180,00
-------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.: 12.180,00 Liq.: 12.180,00 Pag.: 12.180,00
--------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 2
SERVIZIO 01

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

Funzione 08
Categ./Int. 01

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
Anno residuo: 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.: 330,88	Pag.: 330,88	Res.: 0,00
Impegno	IMP	1996	1684/320	13/10/1998	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO- NE S.P.29 - TPRATA 2ø 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.: 1.061,92	Pag.: 1.061,92	Res.: 0,00
Impegno	IMP	1996	1765/110	13/10/1998	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO- NE S.P.29 - TPRATO 2ø 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.: 4.939,13	Pag.: 4.939,13	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 1996								
				Imp.ass.: 6.331,93		Liq.: 6.331,93	Pag.: 6.331,93	Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2012								
0,00								
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	21.709,06	
		Totale IMP/2001 2939/1		Imp.ass.: 21.709,06		Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 21.709,06
TOTALE ANNO 2001								
				Imp.ass.: 21.709,06		Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 21.709,06
Residuo al 31/12/2012								
21.709,06								
Anno residuo: 2002								
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	14.382,54	
		Totale IMP/2002 2733/2		Imp.ass.: 14.382,54		Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 14.382,54

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	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	23.262,50	
		Totale IMP/2002 3161/3		Imp.ass.: 23.262,50		Liq.: 2.919,79	Pag.: 2.919,79	Res.: 20.342,71
TOTALE ANNO 2002								
				Imp.ass.: 452.158,11		Liq.: 2.919,79	Pag.: 2.919,79	Residuo al 31/12/2012 449.238,32
Anno residuo: 2007								
Impegno	IMP	2007	780/1	03/05/2007	PROGETTO INVENTARE SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PNSS INTERVENTO RAZIONALIZZAZIONE ASSE ORIENTALE NORD-SUD - 1° LOTTO COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO IMPEGNO DI SPESA Cap:8522/005 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		10.000,00	
		Totale IMP/2007 780/1		Imp.ass.: 10.000,00		Liq.: 10.000,00	Pag.: 10.000,00	Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2007								
				Imp.ass.: 10.000,00		Liq.: 10.000,00	Pag.: 10.000,00	Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2009								
Impegno	IMP	2009	254/1	24/04/2009	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ANNO 2009. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. Cap:8510/010 Cdr:CDC039 Cdg:CDC120 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		1.393,28	
		Totale IMP/2009 254/1		Imp.ass.: 1.302,91		Liq.: 1.302,91	Pag.: 1.302,91	Res.: 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 01

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

Funzione 08
Categ./Int. 01

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

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
Anno residuo: 2009								
Impegno	IMP	2009	1705/1	19/11/2009	ACQUISIZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MANDRIO E VILLAGGIO INDUSTRIALE DI CORREGGIO TANGENZIALE NORD IMPEGNO DI SPESA Cap:8504/090 Cdr:CDC039 Cdg:CDC112 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		20.769,65	
Totale IMP/2009 1705/1					Imp.ass.: 20.769,65	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 20.769,65
TOTALE ANNO 2009								
					Imp.ass.: 22.072,56	Liq.: 1.302,91	Pag.: 1.302,91	Residuo al 31/12/2012 20.769,65
Anno residuo: 2010								
Impegno	IMP	2010	1879/2	25/02/2011	RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI ZONA SUD: FINANZI Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		1.740,20	
Totale IMP/2010 1879/2					Imp.ass.: 1.740,20	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 1.740,20
Impegno	IMP	2010	1879/5	24/06/2011	RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA ARGINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA TURCHI CESARE SRL. IMPEGNO DI SPESA. CUP G47H10002180001 - CIG Z05009E3F0. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		516,00	
Totale IMP/2010 1879/5					Imp.ass.: 490,46	Liq.: 484,00	Pag.: 484,00	Res.: 6,46
Impegno	IMP	2010	1879/6	06/09/2011	FORNITURA DI MATERIALI PER RINFORZO AGLI ARGINI DEI CANALI DI BONIFICA PROSPICIENTI ALLE PISTE CICLABILI ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA. CUP G47H10002180001. CIG Z72014F866. Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		7.895,10	
Totale IMP/2010 1879/6					Imp.ass.: 7.895,10	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 7.895,10
Impegno	IMP	2010	1879/7	03/10/2011	APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE VIA DINAZZANO-PRATO - CUP G47H10002180001 - CIG 3236038F05 - IN FAVORE DELL'IMPRESA FRANZONI & BERTOLETTI SRL. IMPEGNO Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		43.134,33	
Totale IMP/2010 1879/7					Imp.ass.: 43.134,33	Liq.: 43.134,33	Pag.: 43.134,33	Res.: 0,00
Impegno	IMP	2010	1879/9	15/11/2011	LAVORI EDILI VARI NELL'AMBITO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI DISPOSITIVI STRADALI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		11.437,19	
Totale IMP/2010 1879/9					Imp.ass.: 11.437,19	Liq.: 0,00	Pag.: 11.437,19	Res.: 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 2
Servizio 01

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

Funzione 08
Categ./Int. 01

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

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

Anno residuo: 2010

Impegno IMP		2010	1879/11	12/12/2011	ACQUISTO DI DISSUASORI DA POSIZIONARSI NELLA PISTA Cap:8568/052 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		544,50	
Totale IMP/2010 1879/11					Imp.ass.: 544,50	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 544,50

TOTALE ANNO 2010					Imp.ass.: 65.241,78	Liq.: 43.618,33	Pag.: 55.055,52
-------------------------	--	--	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2012 10.186,26
--

Anno residuo: 2011

Impegno IMP		2011	712/1	26/05/2011	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROGETTO SEGNALETICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE0040F22. Cap:8510/010 Cdr:019 Cdg:019 Prg:PGT12 Conto:CPA.A2.01.30		12.142,98	
Totale IMP/2011 712/1					Imp.ass.: 12.142,98	Liq.: 12.142,98	Pag.: 12.142,98	Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 12.142,98	Liq.: 12.142,98	Pag.: 12.142,98
-------------------------	--	--	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 589.656,42	Liq.: 76.315,94	Pag.: 87.753,13
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	------------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2012 501.903,29

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

TITOLO 2
SERVIZIO 01

Spese in Conto Capitale
Urbanistica e gestione del territorio

Funzione 09
Categ./Int. 06

Funzioni per la gestione del territorio e ambiente
Incarichi professionali esterni

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
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 31/12/2012 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.: 10.000,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 10.000,00
Impegno	IMP	2008	2386/2	25/07/2012	INCARICO AL DR. CHRISTIAN TORBEN BØTTGER PER LA REALIZZAZIONE DELLE ELABORAZIONI GRAFICHE RELATIVE AI PIANI STRUTTURALI COMUNALI DEI COMUNI DI CORREGGIO, SAN MARTINO IN RIO E RIO SALICETO. IMPEGNO DI Cap:8706/005 Cdr:CDC091 Cdg:CDC091 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.02.10		0,00	
		Totale IMP/2008 2386/2			Imp.ass.: 15.000,00	Liq.: 5.000,00	Pag.: 5.000,00	Res.: 10.000,00
TOTALE ANNO 2008					Imp.ass.: 25.000,00	Liq.: 5.000,00	Pag.: 5.000,00	Res.: 0,00
								Residuo al 31/12/2012 20.000,00
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 36.444,16	Liq.: 5.000,00	Pag.: 5.000,00	Res.: 0,00
								Residuo al 31/12/2012 31.444,16

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: 2010

Impegno	IMP	2010	1604/1	14/10/2010	RIMBORSO ONERI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA Cap:8007/010 Cdr:014 Cdg:014 Prg:PGT08 Conto:CPA.B2.03.40		73.207,49
----------------	-----	------	--------	------------	--	--	-----------

Totale IMP/2010 1604/1	Imp.ass.:	73.207,49	Liq.:	38.612,49	Pag.:	38.612,49	Res.:	34.595,00
-------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

TOTALE ANNO 2010	Imp.ass.:	73.207,49	Liq.:	38.612,49	Pag.:	38.612,49
-------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 34.595,00
--

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	73.207,49	Liq.:	38.612,49	Pag.:	38.612,49
--------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 34.595,00
--

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: 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.: 321.046,74	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 321.046,74
TOTALE ANNO 2007								
					Imp.ass.: 321.046,74	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00
TOTALI DI LIVELLO								
					Imp.ass.: 321.046,74	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
321.046,74

Residuo al 31/12/2012
321.046,74

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.: 1.221,00		Liq.: 1.221,00	Pag.: 1.221,00 Res.: 0,00
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.: 759,60	Pag.: 759,60 Res.: 0,00
TOTALE ANNO 2008							
				Imp.ass.: 1.980,60		Liq.: 1.980,60	Pag.: 1.980,60 Res.: 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.: 1.980,60		Liq.: 1.980,60	Pag.: 1.980,60 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

TITOLO 2
Servizio 03

Spese in Conto Capitale
Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Funzione 10
Categ./Int. 01

Funzioni nel settore sociale
Acquisizione di beni immobili

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1369/1	04/10/2011	INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO CASA PROTETTA AFFIDAMENTO A CONSORZIO SERVIZIO IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA Cap:8840/005 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPA.A2.04.25		11.758,16
Totale IMP/2011 1369/1				Imp.ass.:	11.758,16	Liq.:	11.758,16
				Pag.:	11.758,16	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Imp.ass.:	11.758,16	Liq.:	11.758,16
				Pag.:	11.758,16	Res.:	0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	11.758,16	Liq.:	11.758,16
				Pag.:	11.758,16	Res.:	0,00

Residuo al 31/12/2012 0,00

Residuo al 31/12/2012 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. 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	Res.:	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	Res.:	30.000,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Imp.ass.:	80.000,00	Liq.:	0,00
				Pag.:	0,00	Res.:	80.000,00

Titolo 2
Servizio 04

Spese in Conto Capitale
Teleriscaldamento

Funzione 12
Categ./Int. 07

Funzioni relative ai servizi produttivi
Trasferimenti di capitale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
Anno residuo: 2010								
Impegno	IMP	2010	1986/1	21/12/2010	REALIZZAZIONE RETE DORSALE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CITTA' . IMPEGNO DI SPESA Cap:8246/050 Cdr:008 Cdg:012 Prg:PGT06 Conto:CPA.A1.01.10		835.100,00	
Totale IMP/2010 1986/1					Imp.ass.: 835.100,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 835.100,00
TOTALE ANNO 2010								
					Imp.ass.: 835.100,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 835.100,00
TOTALI DI LIVELLO								
					Imp.ass.: 835.100,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00	Res.: 835.100,00

Residuo al 31/12/2012
835.100,00

Residuo al 31/12/2012
835.100,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 4
Servizio 00

Spese per servizi per conto di terzi
.....

Funzione 00
Categ./Int. 01

....
Rit. previdenziali e assistenziali al personale

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1940/1	21/12/2011	RITENUTE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L. Cap:40000/547 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		25.988,59
		Totale IMP/2011 1940/1			Imp.ass.: 25.988,59	Liq.: 0,00 Pag.: 25.988,59 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1941/1	21/12/2011	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTR. INADEL PREVIDENZA Cap:40005/548 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.833,85
		Totale IMP/2011 1941/1			Imp.ass.: 2.833,85	Liq.: 0,00 Pag.: 2.833,85 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 28.822,44	Liq.: 0,00 Pag.: 28.822,44	Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 28.822,44	Liq.: 0,00 Pag.: 28.822,44	Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1844/1	21/12/2011	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE ISECS Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		900,28
		Totale IMP/2011 1844/1			Imp.ass.: 900,28 Liq.: 900,28 Pag.: 900,28 Res.: -0,00		
Impegno	IMP	2011	1845/1	21/12/2011	CESSIONE DEL V DICEMBRE ISECS Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.146,87
		Totale IMP/2011 1845/1			Imp.ass.: 2.146,87 Liq.: 2.146,87 Pag.: 2.146,87 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1846/1	21/12/2011	INPS DICEMBRE ISECS Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		855,00
		Totale IMP/2011 1846/1			Imp.ass.: 855,00 Liq.: 855,00 Pag.: 855,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1847/1	21/12/2011	CONTRIBUTI DICEMBRE ISECS Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		106.288,43
		Totale IMP/2011 1847/1			Imp.ass.: 106.288,43 Liq.: 106.288,43 Pag.: 106.288,43 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1848/1	21/12/2011	IRAP DICEMBRE ISECS Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		7.590,46
		Totale IMP/2011 1848/1			Imp.ass.: 7.590,46 Liq.: 7.590,46 Pag.: 7.590,46 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1849/1	21/12/2011	RITENUTE IRPEF DICEMBRE ISECS Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		51.535,25
		Totale IMP/2011 1849/1			Imp.ass.: 51.535,25 Liq.: 51.535,25 Pag.: 51.535,25 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1942/1	21/12/2011	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE Cap:40020/551 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		61.372,70
		Totale IMP/2011 1942/1			Imp.ass.: 61.372,70 Liq.: 0,00 Pag.: 61.372,70 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1944/1	21/12/2011	IRAP PROFESSIONISTI ISECS DICEMBRE Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		193,38
		Totale IMP/2011 1944/1			Imp.ass.: 193,38 Liq.: 193,38 Pag.: 193,38 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1945/1	21/12/2011	RITENUTE PROFESSIONISTI ISECS DICEMBRE Cap:40020/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.223,90
		Totale IMP/2011 1945/1			Imp.ass.: 2.223,90 Liq.: 2.223,90 Pag.: 2.223,90 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1946/1	21/12/2011	RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE Cap:40020/551 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.169,51
		Totale IMP/2011 1946/1			Imp.ass.: 2.169,51 Liq.: 2.169,51 Pag.: 2.169,51 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 235.275,78 Liq.: 173.903,08 Pag.: 235.275,78		
							Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 235.275,78 Liq.: 173.903,08 Pag.: 235.275,78		
							Residuo al 31/12/2012 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: 2011							
Impegno	IMP	2011	1842/1	21/12/2011	CESSIONE DEL V DICEMBRE Cap:40025/643 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.365,20
Totale IMP/2011 1842/1					Imp.ass.: 1.365,20	Liq.: 1.365,20 Pag.: 1.365,20 Res.: 0,00	
Impegno	IMP	2011	1843/1	21/12/2011	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE Cap:40025/644 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		658,53
Totale IMP/2011 1843/1					Imp.ass.: 658,53	Liq.: 658,53 Pag.: 658,53 Res.: -0,00	
Impegno	IMP	2011	1947/1	21/12/2011	RISCATTO IOTTI MARZIO DICEMBRE 2011 Cap:40025/641 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		122,52
Totale IMP/2011 1947/1					Imp.ass.: 122,52	Liq.: 122,52 Pag.: 122,52 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 2.146,25	Liq.: 2.146,25 Pag.: 2.146,25	
							Residuo al 31/12/2012 -0,00
TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 2.146,25	Liq.: 2.146,25 Pag.: 2.146,25	
							Residuo al 31/12/2012 -0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 4
Servizio 00

Spese per servizi per conto di terzi
.....

Funzione 00
Categ./Int. 04 Restituzione di depositi cauzionali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	1047/1	06/07/2010	DEPOSITO CAUZIONALE Cap:40031/553 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.000,00
		Totale IMP/2010 1047/1			Imp.ass.: 1.000,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	1.000,00
Impegno	IMP	2010	1464/1	22/09/2010	DEPOSITO CAUZIONALE CENTRALE LATTE Cap:40031/553 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		750,00
		Totale IMP/2010 1464/1			Imp.ass.: 750,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	750,00
TOTALE ANNO 2010							
						Imp.ass.: 1.750,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00
							Residuo al 31/12/2012 1.750,00
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	1834/1	19/12/2011	CAUZIONE CIRCO Cap:40031/553 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		200,00
		Totale IMP/2011 1834/1			Imp.ass.: 200,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	200,00
TOTALE ANNO 2011							
						Imp.ass.: 200,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00
							Residuo al 31/12/2012 200,00
TOTALI DI LIVELLO							
						Imp.ass.: 1.950,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00
							Residuo al 31/12/2012 1.950,00

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: 2008							
Impegno	IMP	2008	707/1	11/04/2008	ADDITIONALE PROVINCIALE - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO E. PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE A TUTELA AMBIENTE ANNO 2008 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		116.125,68
Totale IMP/2008 707/1					Imp.ass.: 110.243,38	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 110.243,38
TOTALE ANNO 2008							
					Imp.ass.: 110.243,38	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012 110.243,38	
Anno residuo: 2010							
Impegno	IMP	2010	1043/1	02/07/2010	TARSU RISCOSSIONE DIRETTA - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TUTELA AMBIENTE ANNO 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		13.906,46
Totale IMP/2010 1043/1					Imp.ass.: 13.861,70	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 13.861,70
TOTALE ANNO 2010							
					Imp.ass.: 13.861,70	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012 13.861,70	
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	42/1	27/01/2011	IVA SU PRESTAZIONE DIVERSE Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		17.581,69
Totale IMP/2011 42/1					Imp.ass.: 17.581,69	Liq.: 17.446,00	Pag.: 17.446,00 Res.: 135,69
Impegno	IMP	2011	42/2	31/12/2011	CREDITO IVA ISECS 2010 Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		18.396,03
Totale IMP/2011 42/2					Imp.ass.: 18.396,03	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 18.396,03
Impegno	IMP	2011	42/3	31/12/2011	CREDITO IVA ISECS 2011 Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		16.279,71
Totale IMP/2011 42/3					Imp.ass.: 16.279,71	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 16.279,71
Impegno	IMP	2011	203/1	24/02/2011	SUDDIVISIONE SPESE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007 - CREDITO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		6.930,35
Totale IMP/2011 203/1					Imp.ass.: 6.930,35	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 6.930,35
Impegno	IMP	2011	475/1	11/04/2011	INCASSO FONDI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.829,50
Totale IMP/2011 475/1					Imp.ass.: 2.829,50	Liq.: 2.829,50	Pag.: 1.816,25 Res.: 1.013,25
Impegno	IMP	2011	648/1	05/05/2011	CONTRIBUTO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.165,46
Totale IMP/2011 648/1					Imp.ass.: 2.165,46	Liq.: 2.113,01	Pag.: 1.335,46 Res.: 830,00

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: 2011							
Impegno	IMP	2011	649/1	05/05/2011	FONDO SOCIALE 2010 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		51.898,00
		Totale IMP/2011 649/1			Imp.ass.: 51.898,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 51.898,00		
Impegno	IMP	2011	653/1	09/05/2011	PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO MARZO 2011 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		120,78
		Totale IMP/2011 653/1			Imp.ass.: 120,78 Liq.: 10,38 Pag.: 10,38 Res.: 110,40		
Impegno	IMP	2011	675/1	18/05/2011	CONTRIBUTO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ATTO 732 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.594,00
		Totale IMP/2011 675/1			Imp.ass.: 1.594,00 Liq.: 888,33 Pag.: 888,33 Res.: 705,67		
Impegno	IMP	2011	677/1	18/05/2011	RESIDUO CREDITO UNIFIDI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		429,51
		Totale IMP/2011 677/1			Imp.ass.: 429,51 Liq.: 429,51 Pag.: 429,51 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	976/1	05/07/2011	TARSU RISCOSSIONE DIRETTA - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2011 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		148.250,75
		Totale IMP/2011 976/1			Imp.ass.: 139.444,25 Liq.: 131.854,00 Pag.: 131.854,00 Res.: 7.590,25		
Impegno	IMP	2011	1027/1	02/08/2011	RIMBORSO SINISTRO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		540,00
		Totale IMP/2011 1027/1			Imp.ass.: 540,00 Liq.: 540,00 Pag.: 540,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1041/1	08/08/2011	RIMBORSO SINSITRO STRADALE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.480,00
		Totale IMP/2011 1041/1			Imp.ass.: 1.480,00 Liq.: 1.480,00 Pag.: 1.480,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1045/1	08/08/2011	VIOLAZIONI CDS - UNIONE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		0,06
		Totale IMP/2011 1045/1			Imp.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Pag.: 0,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1346/1	19/09/2011	PIANO REGIONALE DI ZONA SALDO Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		22.242,00
		Totale IMP/2011 1346/1			Imp.ass.: 22.242,00 Liq.: 22.242,00 Pag.: 22.242,00 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1353/1	26/09/2011	CONTRIBUTO CENSIMENTO AGRICOLTURA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		4.957,44
		Totale IMP/2011 1353/1			Imp.ass.: 4.957,44 Liq.: 3.796,84 Pag.: 3.796,84 Res.: 1.160,60		
Impegno	IMP	2011	1520/1	19/10/2011	CARBURANTI ISECS SETTEMBRE 2011 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		587,73
		Totale IMP/2011 1520/1			Imp.ass.: 587,73 Liq.: 0,00 Pag.: 587,73 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1661/1	09/11/2011	SPESE TELEFONI CELLULARI 6° BIM. 2011 - ISECS Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		369,01
		Totale IMP/2011 1661/1			Imp.ass.: 369,01 Liq.: 0,00 Pag.: 369,01 Res.: 0,00		
Impegno	IMP	2011	1672/1	09/11/2011	CONSUMO CARBURANTI ISECS OTTOBRE 2011 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		366,54

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: 2011							
Totale IMP/2011 1672/1					Imp.ass.: 366,54	Liq.: 0,00	Pag.: 366,54 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1683/1	25/11/2011	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. Cap:40075/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		598,50
Totale IMP/2011 1683/1					Imp.ass.: 598,50	Liq.: 0,00	Pag.: 598,50 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1825/1	13/12/2011	CARBURANTI ISECS NOVEMBRE 2011 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		444,50
Totale IMP/2011 1825/1					Imp.ass.: 444,50	Liq.: 0,00	Pag.: 444,50 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1835/1	19/12/2011	RETTE SCOLASTICHE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		260,00
Totale IMP/2011 1835/1					Imp.ass.: 260,00	Liq.: 260,00	Pag.: 260,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1836/1	19/12/2011	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE TURISTICA Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		7.000,00
Totale IMP/2011 1836/1					Imp.ass.: 7.000,00	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 7.000,00
Impegno	IMP	2011	1900/1	21/12/2011	SPESE PERSONALE COMANDATO AGAC Cap:40070/657 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		86,75
Totale IMP/2011 1900/1					Imp.ass.: 86,75	Liq.: 0,00	Pag.: 86,75 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1901/1	21/12/2011	SPESE VARIE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI PRIVATI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		183,64
Totale IMP/2011 1901/1					Imp.ass.: 183,64	Liq.: 0,00	Pag.: 183,64 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	1938/1	21/12/2011	SPESE PERSONALE COMANDATO AGAC Cap:40070/657 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		846,58
Totale IMP/2011 1938/1					Imp.ass.: 846,58	Liq.: 0,00	Pag.: 846,58 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2027/1	27/12/2011	FITTO ANTENNE 2012 Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		13.000,00
Totale IMP/2011 2027/1					Imp.ass.: 13.000,00	Liq.: 13.000,00	Pag.: 13.000,00 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2028/1	27/12/2011	CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		83.611,95
Totale IMP/2011 2028/1					Imp.ass.: 83.611,95	Liq.: 83.611,95	Pag.: 83.611,95 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2030/1	27/12/2011	CONTRIBUTO PER SCUOLE PARITARIE Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		57.633,42
Totale IMP/2011 2030/1					Imp.ass.: 57.633,42	Liq.: 57.633,42	Pag.: 57.633,42 Res.: 0,00
Impegno	IMP	2011	2052/1	29/12/2011	RESTITUZIONE SOMME PER SERVIZIO IDRICO A CORREGGIO ART HOME Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		191,06
Totale IMP/2011 2052/1					Imp.ass.: 191,06	Liq.: 191,06	Pag.: 0,00 Res.: 191,06
Impegno	IMP	2011	2080/1	02/01/2012	EROGAZIONE LIBERALE ART 100 C2 TUIR Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		14.000,00
Totale IMP/2011 2080/1					Imp.ass.: 14.000,00	Liq.: 14.000,00	Pag.: 14.000,00 Res.: 0,00

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: 2011

Impegno IMP	2011	2081/1		02/01/2012	RUOLI RETTE		129,92
					Cap:40040/555 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		
Totale IMP/2011 2081/1					Imp.ass.: 129,92	Liq.: 0,00	Pag.: 0,00
							Res.: 129,92

TOTALE ANNO 2011					Imp.ass.: 466.198,32	Liq.: 352.326,00	Pag.: 353.827,39
-------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Residuo al 31/12/2012 112.370,93

TOTALI DI LIVELLO					Imp.ass.: 590.303,40	Liq.: 352.326,00	Pag.: 353.827,39
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Residuo al 31/12/2012 236.476,01

Titolo 4
Servizio 00

Spese per servizi per conto di terzi
.....

Funzione 00
Categ./Int. 06

....
Anticipazione di fondi per il servizio economato

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

Anno residuo: 2011

Impegno IMP	2011	101/1	03/02/2011	ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE Cap:40061/561 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		10.000,00
--------------------	------	-------	------------	---	--	-----------

Totale IMP/2011 101/1	Imp.ass.:	10.000,00	Liq.:	10.000,00	Pag.:	10.000,00	Res.:	0,00
------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Imp.ass.:	10.000,00	Liq.:	10.000,00	Pag.:	10.000,00
-------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Imp.ass.:	10.000,00	Liq.:	10.000,00	Pag.:	10.000,00
--------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE SPESA - RESIDUO

Titolo 4
Servizio 00

Spese per servizi per conto di terzi
.....

Funzione 00
Categ./Int. 07

....
Restituzione di depositi per spese contrattuali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Impegno	IMP	2011	474/1	11/04/2011	DIRITTI SU CONTRATTI MAIOLI SIMONETTA Cap:40046/556 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		171,72
		Totale IMP/2011 474/1			Imp.ass.: 171,72 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	171,72
Impegno	IMP	2011	678/1	18/05/2011	SPESE CONTRATTUALI EX SCUOLA SAN BIAGIO Cap:40046/556 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		55,00
		Totale IMP/2011 678/1			Imp.ass.: 55,00 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	55,00
TOTALE ANNO 2011							
					Imp.ass.: 226,72 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	
							Residuo al 31/12/2012 226,72
TOTALI DI LIVELLO							
					Imp.ass.: 226,72 Liq.: 0,00	Pag.: 0,00 Res.: 0,00	
							Residuo al 31/12/2012 226,72