| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1284 | 1 | CONTRIBUTO IVA SERVIZI GENERALI SALDO 2019 | 13.795,52 | - | 13.795,52 | 13.795,52 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | CDR028 | 112 | | CDC POLIZIA LOCALE | 2019 | 771 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZIO TERRITORIALE ORDINE PUBBLICO E STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ELEZIONI 26/05/2019 | 1.337,23 | 0,01 | 1.337,24 | 1.337,24 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | CDR031 | 197 | | CDC FAMIGLIE E MINORI | 2019 | 1060 | 1 | PROGRAMMA MSNA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 4 TRIMESTRE 2019 | 18.450,00 | - 45,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | CDR035 | 192 | | CDC ANZIANI E DISABILI | 2016 | 1184 | 1 | D.M. 226/2015 FINANZIAM. PROGETTO VITA INDIPENDENTE PERSONE DISABILI 2016 | 14.328,60 | - | 14.328,60 | - | 14.328,60 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.011 | 0035UE | Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2600 | TRASFERIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA | CDR029 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 581 | 1 | RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZONE BONUS ELETTRICO E BONUS GAS - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI ANNO 2016 | 7.712,64 | - | 7.712,64 | 7.712,64 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR022 | 084 | | CDC URBANISTICA / U.P.A. | 2019 | 717 | 1 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER PIANI D'AZIONE PER ENERGIA E MOBILITA' - PAESC - DGR 1315/2019 ANNO 2019 | 19.512,20 | - | 19.512,20 | 19.512,20 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR024 | 092 | | CDC PROMOZIONE TURISTICA | 2019 | 1285 | 1 | L.R. 4/2016 CONTRIBUTO MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO 2019 | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 24.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR028 | 112 | | CDC POLIZIA LOCALE | 2019 | 681 | 1 | CONTRIBUTO ART. 15 - C. 2 - LETT. B L.R. 24/2003 ANNO 2019 IN ATTUAZIONE DELIBERA REG.LE N. 137/2019 - CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI | 3.103,68 | - | 3.103,68 | 3.103,68 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR031 | 197 | | CDC FAMIGLIE E MINORI | 2019 | 1066 | 1 | CONTRIBUTO PER CENTRI ANTIVIOLENZA DOPPIO?? vedi acc 232/2019 | 22.510,46 | - 22.510,46 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR032 | 141 | | CDC CULTURA COSTI GENERALI | 2019 | 1369 | 1 | L R 18 2000 PIANO BIBLIOTECARIO 2018 ANNUALITA' 2019 | - | 25.996,00 | 25.996,00 | 25.996,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR033 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2018 | 627 | 1 | CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI "CRAZY DREAMERS" L.R. 14/2008 | 11.424,00 | - | 11.424,00 | 7.140,00 | 4.284,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR033 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2018 | 628 | 1 | CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI "RADIOATTIVI" L.R. 14/2008 | 5.683,20 | - | 5.683,20 | 3.552,00 | 2.131,20 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR033 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2019 | 700 | 1 | CONTRIBUTO TRIENNALE ATTIVITA' GIOVANILI PROGETTO "SONORA RADIO FEST" 2019 | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 21.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 169 | 169.UE | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 68 | 1 | UNIONE - PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO DGR 276/2018 | 155.276,79 | - | 155.276,79 | - | 155.276,79 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.AE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 70 | 1 | ALFONSINE - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 15.726,00 | - | 15.726,00 | 15.726,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.BO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 71 | 1 | B.CAVALLO - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 17.460,00 | - | 17.460,00 | 17.460,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.BA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 72 | 1 | BAGNARA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 2.676,00 | - | 2.676,00 | 2.676,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.CE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 73 | 1 | CONSELICE - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 18.798,00 | - | 18.798,00 | 18.798,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.CA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 74 | 1 | COTIGNOLA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 10.848,00 | - | 10.848,00 | 10.848,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.FO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 75 | 1 | FUSIGNANO - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 12.570,00 | - | 12.570,00 | 12.570,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.LO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 76 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 48.660,00 | - | 48.660,00 | 48.660,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.MA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 77 | 1 | MASSA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 15.930,00 | - | 15.930,00 | 15.930,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.SA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 78 | 1 | S.AGATA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 | 3.060,00 | - | 3.060,00 | 3.060,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 182 | 182.UE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 411 | 1 | CONTRIBUTO CEAS - PROGETTO "Outdoor Education: la scuola in natura | 3.973,00 | - | 3.973,00 | 3.973,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1360 | 1 | Alfonsine - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 64.528,39 | 64.528,39 | 64.528,39 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.BO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1361 | 1 | B.cavallo - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 84.775,78 | 84.775,78 | 84.775,78 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.CE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1363 | 1 | Conselice - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 54.783,63 | 54.783,63 | 54.783,63 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.CA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1364 | 1 | Cotignola - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 38.049,12 | 38.049,12 | 38.049,12 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1365 | 1 | Fusignano - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 35.744,47 | 35.744,47 | 35.744,47 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1366 | 1 | Lugo - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 135.619,14 | 135.619,14 | 135.619,14 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.MA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1367 | 1 | Massa - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 51.306,15 | 51.306,15 | 51.306,15 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR034 | 168 | 168.SA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 1368 | 1 | S.agata - FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2019 | - | 16.044,35 | 16.044,35 | 16.044,35 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 1097 | 1 | ENTRATA DA REGIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA RILASCIATI A PERSONE ANZIANE O DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UNIONE) | 3.200,00 | - 3.200,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 1202 | 1 | FONDO REGIONALE MOBILITA - DGR 187/2016 RIPARTIZIONE RISORSE 2017 | 14.690,00 | - | 14.690,00 | - | 14.690,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 240 | 1 | CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO MOBILITA' DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE - ANNO 2019 | 14.650,00 | - | 14.650,00 | - | 14.650,00 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | CDR031 | 197 | | CDC FAMIGLIE E MINORI | 2019 | 1068 | 1 | ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE (mail 21/11/19) | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | CDR034 | 182 | 182.UE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 88 | 1 | UNIONE - CONTRIBUTO PER QUALIFICAZIONE FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA PIANO 2018 | 4.398,86 | - | 4.398,86 | 4.398,86 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | CDR034 | 182 | 182.UE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 89 | 1 | UNIONE - CONTRIBUTO PER COORDINAMENTOPEDAGOGICO SCUOLE INFANZIA PIANO 2018 | 20.513,17 | - | 20.513,17 | 20.513,17 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR003 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 749 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI FORLI' - SEZ. LAVORO - PROCEDIM. R.G. N. 328/2019 PER IMPUGNAZ. SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CE | 8.000,00 | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | CDR012 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2018 | 816 | 1 | Cotignola - FORMAZIONE 2018 | 2.951,90 | - | 2.951,90 | 2.951,90 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | CDR012 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2018 | 1275 | 1 | FORMAZIONE 2018 CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE | 7.310,01 | - | 7.310,01 | 7.310,01 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | CDR012 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1294 | 1 | FORMAZIONE 2019 CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE | 5.000,00 | 5.628,46 | 10.628,46 | - | 10.628,46 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2015 | 1080 | 1 | CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.960,00 | - | 4.960,00 | 4.960,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2015 | 1082 | 1 | CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 7.680,00 | - 1.920,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2015 | 1089 | 1 | CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 280,00 | - | 280,00 | - | 280,00 | rev 1167/2021 |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2017 | 168 | 1 | CONVENZIONE 2017 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 848,33 | - 615,00 | 233,33 | 233,33 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2017 | 205 | 1 | CONVENZIONE 2017 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2017 | 1123 | 1 | CONVENZIONE 2017 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 773,33 | - | 773,33 | 773,33 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2017 | 1134 | 1 | CONVENZIONE 2017 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 285,00 | - | 285,00 | - | 285,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2017 | 1139 | 1 | CONVENZIONE 2017 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 60,00 | - 60,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1071 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 645,00 | - 645,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1073 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.025,00 | - | 1.025,00 | 1.025,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1074 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.090,00 | - | 6.090,00 | 6.090,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1079 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.360,00 | - | 6.360,00 | 6.360,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1081 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 660,00 | - 660,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1083 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.700,00 | - | 1.700,00 | - | 1.700,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1084 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.710,00 | - | 1.710,00 | - | 1.710,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1094 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.805,00 | - | 2.805,00 | 2.805,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | .G. | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1095 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 600,00 | - | 600,00 | - | 600,00 | rev 1168/2021 |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1099 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 225,00 | - | 225,00 | 225,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1102 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 60,00 | - 60,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1103 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 285,00 | - | 285,00 | 285,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1111 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.585,00 | - | 3.585,00 | 3.585,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1130 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 560,00 | - | 560,00 | 560,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | .G. | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1135 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.370,00 | - | 2.370,00 | - | 2.370,00 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1136 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.460,00 | - | 2.460,00 | 2.460,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1137 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.960,00 | - | 3.960,00 | 3.960,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1140 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.820,00 | - | 2.820,00 | 2.820,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1141 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 135,00 | - | 135,00 | - | 135,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1142 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.175,00 | - | 1.175,00 | 1.175,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1145 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 255,00 | - | 255,00 | - | 255,00 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1147 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.205,00 | - | 2.205,00 | 2.205,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1150 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 257,50 | 173,00 | 430,50 | 430,50 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1158 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 800,00 | - 800,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1170 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 270,00 | - | 270,00 | 270,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1171 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.215,00 | - | 1.215,00 | 1.215,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | .G. | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2018 | 1278 | 1 | CONVENZIONE 2018 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 146,25 | - | 146,25 | - | 146,25 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1162 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 210,00 | - | 210,00 | 210,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1163 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.440,00 | - | 1.440,00 | 1.440,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1164 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.945,00 | - | 6.945,00 | 6.945,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1165 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.075,00 | - | 3.075,00 | 3.075,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1167 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.170,00 | - | 1.170,00 | - | 1.170,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1168 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 435,00 | - | 435,00 | 435,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1169 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.605,00 | - | 1.605,00 | 1.605,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1170 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.370,00 | - | 2.370,00 | 2.370,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1171 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 570,00 | - | 570,00 | - | 570,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1172 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 990,00 | - | 990,00 | - | 990,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1173 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.950,00 | - | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1174 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.280,00 | - | 3.280,00 | 3.280,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1175 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 930,00 | - | 930,00 | 930,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1176 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.960,00 | - | 3.960,00 | 3.960,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1177 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.720,00 | - 645,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1178 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1179 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.355,00 | - | 2.355,00 | 2.355,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1180 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.025,00 | - | 1.025,00 | 1.025,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1181 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.090,00 | - | 6.090,00 | 6.090,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1182 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 5.960,00 | - | 5.960,00 | 5.960,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1183 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 555,00 | - | 555,00 | 555,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1184 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.625,00 | - | 6.625,00 | 6.625,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1185 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 14.175,00 | - | 14.175,00 | 14.175,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1186 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.360,00 | - | 6.360,00 | 6.360,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1187 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.520,00 | - | 3.520,00 | 3.520,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1188 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 675,00 | - | 675,00 | 675,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1189 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 195,00 | - | 195,00 | 195,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1190 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.380,00 | - 690,00 | 690,00 | 690,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1191 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 760,00 | - | 760,00 | - | 760,00 | rev 286/2021 |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1192 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 330,00 | - | 330,00 | 330,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1193 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 1.700,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1194 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.820,00 | - | 2.820,00 | 2.820,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1195 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.260,00 | - | 1.260,00 | 1.245,00 | 15,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1196 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.710,00 | - | 1.710,00 | - | 1.710,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1197 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 195,00 | - | 195,00 | 195,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | .G. | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1198 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 15.900,00 | - | 15.900,00 | 15.900,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1199 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.410,00 | - | 1.410,00 | 235,00 | 1.175,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1200 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 255,00 | - | 255,00 | - | 255,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1201 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1202 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.840,00 | - | 3.840,00 | - | 3.840,00 | rev 635/2021 |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1203 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 315,00 | 15,00 | 330,00 | 330,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1204 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.410,00 | - | 4.410,00 | - | 4.410,00 | rev 1071/2021 |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1205 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.160,00 | - | 2.160,00 | 2.160,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1206 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 720,00 | - | 720,00 | - | 720,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1207 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.080,00 | - | 2.080,00 | 2.080,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1208 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.120,00 | - | 1.120,00 | 1.120,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1209 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.545,00 | 417,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1210 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.770,00 | - | 1.770,00 | 1.770,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1211 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 840,00 | - | 840,00 | 840,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1212 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 320,00 | - | 320,00 | 320,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1213 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.480,00 | - | 2.480,00 | - | 2.480,00 | rev 1261/2021 |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1214 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.280,00 | - | 3.280,00 | 3.280,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1215 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1216 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1217 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.395,00 | - | 1.395,00 | 1.395,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1218 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.920,00 | - 1.920,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1219 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.805,00 | - | 2.805,00 | - | 2.805,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1220 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 600,00 | - | 600,00 | - | 600,00 | rev 1169/2021 |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1221 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 5.220,00 | - | 5.220,00 | 5.220,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1222 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.040,00 | - | 1.040,00 | 1.040,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1223 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1224 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 450,00 | - 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1225 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 180,00 | - | 180,00 | 180,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1226 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1227 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | .G. | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1228 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 585,00 | - | 585,00 | - | 585,00 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1229 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1230 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 360,00 | - | 360,00 | 360,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1231 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 285,00 | - | 285,00 | 285,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1232 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 640,00 | - | 640,00 | 640,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1233 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 225,00 | 60,00 | 285,00 | 285,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1234 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 315,00 | - | 315,00 | - | 315,00 | rev 1165/2021 |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1235 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 675,00 | - | 675,00 | 675,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1236 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 555,00 | - | 555,00 | 555,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1237 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 480,00 | - | 480,00 | 480,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1238 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 555,00 | - | 555,00 | 555,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1239 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1240 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1241 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.260,00 | - | 1.260,00 | 1.260,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1242 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1243 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.600,00 | - | 3.600,00 | 3.600,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1244 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 930,00 | - | 930,00 | 930,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1245 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.080,00 | - | 1.080,00 | 1.080,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1246 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.585,00 | - | 3.585,00 | 3.585,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1247 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1248 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 1.200,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1249 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.800,00 | - | 2.800,00 | 2.800,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1250 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 375,00 | - | 375,00 | 375,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1251 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 2.400,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1252 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 270,00 | - | 270,00 | 270,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1253 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1254 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.620,00 | - | 1.620,00 | 1.620,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1255 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.560,00 | - | 1.560,00 | 1.560,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1256 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 475,00 | - | 475,00 | 475,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1257 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 885,00 | - | 885,00 | 885,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1258 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.355,00 | - | 2.355,00 | 2.355,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1259 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 14.160,00 | - | 14.160,00 | 14.160,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1260 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 840,00 | - | 840,00 | - | 840,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1261 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 660,00 | - | 660,00 | - | 660,00 | rev 1231/2021 |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1262 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.075,00 | - | 3.075,00 | 3.075,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1263 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 10.530,00 | - | 10.530,00 | 10.530,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1264 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.850,00 | - | 4.850,00 | 4.850,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1265 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.525,00 | - | 4.525,00 | - | 4.525,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1266 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.750,00 | - | 6.750,00 | 6.750,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1267 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.040,00 | - | 1.040,00 | - | 1.040,00 | rev 1273/2021 |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1268 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1269 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.220,00 | - | 2.220,00 | 2.220,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1270 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.695,00 | - | 1.695,00 | 1.695,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1271 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 640,00 | - | 640,00 | 640,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1272 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 7.590,00 | - | 7.590,00 | 7.590,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1273 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 7.830,00 | - | 7.830,00 | 7.830,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1274 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.375,00 | - | 2.375,00 | 2.375,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1275 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 528,75 | - | 528,75 | 528,75 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1276 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.143,75 | - | 1.143,75 | 1.143,75 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1277 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 320,00 | - | 320,00 | 320,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1278 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 570,00 | - | 570,00 | 570,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1279 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 495,00 | - | 495,00 | 495,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1280 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 11.910,00 | - | 11.910,00 | 11.910,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1281 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.760,00 | - | 2.760,00 | 2.760,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | .G. | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1282 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 160,00 | - | 160,00 | - | 160,00 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1283 | 1 | CONVENZIONE 2019 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.066,67 | - | 3.066,67 | 3.066,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR013 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1355 | 1 | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL 2017 AL 2019 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | CDR014 | 162 | | CDC ASILI NIDI | 2019 | 254 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Asili nido 2019 | 180,95 | - | 180,95 | 180,95 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 285 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26/5/2019 (PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019) | 118,63 | - 118,63 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 354 | 1 | RIMBORO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI TITOLARI DI P.O. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 | 308,86 | - | 308,86 | - | 308,86 | in corso di erogazione |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 355 | 1 | RIMBORO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI TITOLARI DI P.O. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 | 65,36 | - | 65,36 | - | 65,36 | in corso di erogazione |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 112 | | CDC POLIZIA LOCALE | 2019 | 619 | 1 | Fusignano - Trasferimenti Polizia municipale 2019 | 151.542,76 | - | 151.542,76 | 151.542,76 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 620 | 1 | Fusignano - Trasferimento per costi Servizi Educativi 2019 | 30.211,21 | - | 30.211,21 | 30.211,21 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 162 | | CDC ASILI NIDI | 2019 | 621 | 1 | Fusignano - Trasferimenti Asili nido 2019 | 111.477,44 | - | 111.477,44 | 111.477,44 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 167 | | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 622 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Trsporti scolastici 2019 | 21.226,34 | - | 21.226,34 | 21.226,34 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 182 | | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 623 | 1 | Fusignano- Trasferimenti per altri servizi infanzia 2019 | 44.778,32 | - | 44.778,32 | 44.778,32 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 624 | 1 | Fusignano- Trasferimenti per servizio socio sanitario 2019 | 110.686,25 | - | 110.686,25 | 110.686,25 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 625 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Assistenza domiciliare 2019 | 25.750,53 | - | 25.750,53 | 25.750,53 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 122 | | CDC PROTEZIONE CIVILE | 2019 | 855 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Protezione civile 2019 | 3.628,14 | - | 3.628,14 | 3.628,14 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 130 | | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | 2019 | 856 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento Welfare 2019 | 951,57 | - | 951,57 | 951,57 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 133 | | CDC POLITICHE ABITATIVE | 2019 | 857 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per politiche abitative 2019 | 59,82 | - | 59,82 | 59,82 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 141 | | CDC CULTURA COSTI GENERALI | 2019 | 858 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Cultura 2019 | 432,78 | - | 432,78 | 432,78 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2019 | 859 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per politiche giovanili 2019 | 2.412,27 | - | 2.412,27 | 2.412,27 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 860 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Servizi Educativi 2019 | 15.703,73 | - | 15.703,73 | 15.703,73 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 162 | | CDC ASILI NIDI | 2019 | 861 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Servizi Educativi 2019 | 101.322,14 | - | 101.322,14 | 101.322,14 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 163 | | CDC SCUOLE MATERNE | 2019 | 862 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per scuole Materne 2019 | 47.591,23 | - | 47.591,23 | 47.591,23 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 164 | | CDC SCUOLE PRIMARIE | 2019 | 863 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per scuole Primarie 2019 | 46.141,63 | - | 46.141,63 | 46.141,63 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 165 | | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | 2019 | 864 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per scuole Medie 2019 | 1.104,33 | - | 1.104,33 | 1.104,33 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 167 | | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 865 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimenti per Trasporti scolastici 2019 | 25.386,64 | - | 25.386,64 | 25.386,64 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 168 | | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 866 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimenti per refezione scolastica anno 2019 | 3.996,62 | - | 3.996,62 | 3.996,62 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 169 | | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 867 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Centri ricreativi estivi 2019 | 3.609,90 | - | 3.609,90 | 3.609,90 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 182 | | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 868 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per altri servizi Infanzia 2019 | 15.726,83 | - | 15.726,83 | 15.726,83 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 869 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per servizi socio-sanitari 2019 | 65.853,16 | - | 65.853,16 | 65.853,16 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 192 | | CDC ANZIANI E DISABILI | 2019 | 870 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Anziani e disabili 2019 | 9.627,57 | - | 9.627,57 | 9.627,57 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 871 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Assistenza domiciliare 2019 | 15.320,45 | - | 15.320,45 | 15.320,45 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 197 | | CDC FAMIGLIE E MINORI | 2019 | 872 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Famiglie e minori 2019 | 10.888,52 | - | 10.888,52 | 10.888,52 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 198 | | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | 2019 | 873 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per vulnerabilitÓ sociale 2019 | 844,41 | - | 844,41 | 844,41 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 122 | | CDC PROTEZIONE CIVILE | 2019 | 951 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Protezione civile 2019 | 12.178,87 | - | 12.178,87 | 12.178,87 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 130 | | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | 2019 | 952 | 1 | Fusignano - Trasferimenti per Welfare 2019 | 3.194,24 | - | 3.194,24 | 3.194,24 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 133 | | CDC POLITICHE ABITATIVE | 2019 | 953 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Politiche abitative 2019 | 200,81 | - | 200,81 | 200,81 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 141 | | CDC CULTURA COSTI GENERALI | 2019 | 954 | 1 | Fusignano - Trasferimento per costi Cultura 2019 | 1.452,75 | - | 1.452,75 | 1.452,75 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2019 | 955 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Politiche giovanili 2019 | 8.097,47 | - | 8.097,47 | 8.097,47 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 163 | | CDC SCUOLE MATERNE | 2019 | 956 | 1 | Fusignano - Trasferimento per scuole Materne 2019 | 45.427,21 | - | 45.427,21 | 45.427,21 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 164 | | CDC SCUOLE PRIMARIE | 2019 | 957 | 1 | Fusignano - Trasferimento per scuole Primarie 2019 | 4.520,64 | - | 4.520,64 | 4.520,64 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 165 | | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | 2019 | 958 | 1 | Fusignano - Trasferimento per scuole Medie 2019 | 2.756,72 | - | 2.756,72 | 2.756,72 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 168 | | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 959 | 1 | Fusignano- Trasferimenti per refezione scolastica 2019 | 40.657,83 | - | 40.657,83 | 40.657,83 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 169 | | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 960 | 1 | Fusignano - Trasferimento per centri ricreativi estivi 2019 | 32.425,53 | - | 32.425,53 | 32.425,53 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 192 | | CDC ANZIANI E DISABILI | 2019 | 961 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Anziani e disabili 2019 | 32.317,73 | - | 32.317,73 | 32.317,73 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 197 | | CDC FAMIGLIE E MINORI | 2019 | 962 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Famiglie e minori 2019 | 36.550,49 | - | 36.550,49 | 36.550,49 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 198 | | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | 2019 | 963 | 1 | Fusignano - Trasferimento per VulnerabilitÓ sociale 2019 | 2.834,50 | - | 2.834,50 | 2.834,50 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1051 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento FORMAZIONE 2019 | 2.651,00 | - 2.024,82 | 626,18 | 626,18 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1075 | 1 | RIMBORO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI TITOLARI DI P.O. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 - FACCANI ROBERTO | 254,92 | 8,11 | 263,03 | 263,03 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1081 | 1 | Alfonsine - FORMAZIONE 2019 | 3.198,00 | 63,02 | 3.261,02 | 3.261,02 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1082 | 1 | Bagnacavallo - FORMAZIONE 2019 | 3.626,00 | 1.635,77 | 5.261,77 | 5.261,77 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1084 | 1 | Conselice - FORMAZIONE 2019 | 2.793,00 | - 883,85 | 1.909,15 | 1.909,15 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1085 | 1 | Cotignola - FORMAZIONE 2019 | 2.743,00 | - 1.421,56 | 1.321,44 | 1.321,44 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1086 | 1 | Fusignano - FORMAZIONE 2019 | 2.567,00 | - 1.356,05 | 1.210,95 | 1.210,95 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1088 | 1 | Lugo - FORMAZIONE 2019 | 7.381,00 | - 3.952,01 | 3.428,99 | 3.428,99 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1090 | 1 | Massa - FORMAZIONE 2019 | 3.487,00 | - 2.165,83 | 1.321,17 | 1.321,17 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | CDR014 | 031 | | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | 2019 | 1092 | 1 | S.Agata - FORMAZIONE 2019 | 2.767,00 | - 1.735,94 | 1.031,06 | 1.031,06 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1095 | 1 | Alfonsine - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 600,00 | - 450,85 | 149,15 | 149,15 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1096 | 1 | Bagnacavallo - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 600,00 | - 378,07 | 221,93 | 221,93 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1097 | 1 | Bagnara - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 200,00 | - 200,00 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1098 | 1 | Conselice - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 200,00 | - 112,56 | 87,44 | 87,44 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1099 | 1 | Cotignola - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 1.500,00 | 463,51 | 1.963,51 | 1.963,51 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1100 | 1 | Fusignano - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 500,00 | - 164,38 | 335,62 | 335,62 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1101 | 1 | Lugo - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 2.000,00 | 866,11 | 2.866,11 | - | 2.866,11 | in corso di erogazione |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1102 | 1 | Massa - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 500,00 | - 193,30 | 306,70 | 306,70 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | CDR014 | 052 | | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 2019 | 1103 | 1 | S.Agata - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2019 | 300,00 | - 236,07 | 63,93 | - | 63,93 | in corso di erogazione |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1117 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 3.519,73 | - 3.519,73 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1118 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 5.749,89 | - 5.749,89 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1119 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 552,88 | - | 552,88 | 552,88 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1120 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 2.182,60 | - 2.182,60 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1121 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 5.161,18 | - 5.161,18 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1122 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 2.310,77 | - 2.310,77 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1123 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 5.948,69 | - 5.948,69 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1124 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 1.958,24 | - 1.958,24 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1125 | 1 | RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 978,82 | - 978,82 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1126 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 175,17 | - 175,17 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1127 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 855,14 | - 117,11 | 738,03 | 738,03 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1128 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 101,82 | - 101,82 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1129 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 1.076,35 | - 1.076,35 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | CDR014 | 073 | | CDC ELETTORALE | 2019 | 1130 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 203,11 | - 14,17 | 188,94 | 188,94 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | CDR014 | 032 | | CDC ORGANIZZAZIONE | 2019 | 1139 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 12.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | CDR014 | 033 | | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | 2019 | 1140 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2019 - RISORSE UMANE | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | CDR014 | 034 | | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | 2019 | 1141 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2019 - SVILUPPO | 36.500,00 | - | 36.500,00 | 36.500,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | CDR014 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 1142 | 1 | CONVENZIONE PER SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO LAVORO | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | CDR014 | 062 | | CDC INFORMATICA | 2019 | 1286 | 1 | CONVENZIONE FRA LÆUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATICA PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - ANNO 2019 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | CDR034 | 182 | 182.AE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 91 | 1 | ALFONSINE - RIMBORSO PER CONV. GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI FRAZIONI FILO E LONGASTRINO costi gestione 2018 | 29.805,74 | - | 29.805,74 | 29.805,74 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.005 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2512 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI | CDR101 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 1330 | 1 | COMUNE DI LUGO PER SPESA CORRENTE DI Ç 20.000 - FINANZIAMENTO 57,14% - PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 11.428,28 | - | 11.428,28 | - | 11.428,28 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.005 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2512 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI | CDR101 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 1331 | 1 | UNIONE DEI COMUNI PER SPESA CORRENTE 18 DI Ç 26.500 - FINANZIAMENTO 57,14% - PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 15.142,48 | - | 15.142,48 | - | 15.142,48 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.005 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2512 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI | CDR101 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 1332 | 1 | UNIONE DEI COMUNI PER SPESA CORRENTE 19 DI Ç 16.200 - FINANZIAMENTO 57,14% - PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 9.256,91 | - | 9.256,91 | - | 9.256,91 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.AE | CDC AMBIENTE | 2019 | 1298 | 1 | ALFONSINE - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 5.661,36 | - | 5.661,36 | 5.661,36 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.BO | CDC AMBIENTE | 2019 | 1299 | 1 | B.CAVALLO - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 7.816,48 | - | 7.816,48 | 7.816,48 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.BA | CDC AMBIENTE | 2019 | 1300 | 1 | BAGNARA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 1.084,84 | - | 1.084,84 | 1.084,84 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.CE | CDC AMBIENTE | 2019 | 1301 | 1 | CONSELICE - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 6.524,84 | - | 6.524,84 | 6.524,84 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.CA | CDC AMBIENTE | 2019 | 1302 | 1 | COTIGNOLA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 3.045,51 | - | 3.045,51 | 3.045,51 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.FO | CDC AMBIENTE | 2019 | 1303 | 1 | FUSIGNANO - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 3.990,43 | - | 3.990,43 | 3.990,43 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.LO | CDC AMBIENTE | 2019 | 1304 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 12.290,98 | - | 12.290,98 | 12.290,98 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.MA | CDC AMBIENTE | 2019 | 1305 | 1 | MASSA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 3.755,08 | - | 3.755,08 | 3.755,08 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR022 | 086 | 086.SA | CDC AMBIENTE | 2019 | 1306 | 1 | S.AGATA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2019 | 1.237,45 | - | 1.237,45 | 1.237,45 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR029 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1061 | 1 | RIMBORSI DA AUSL SPESE DI PERSONALE TECNICO 2019 (DIPENDENTI E DIRIGENTE) RIF. CONV. 2018/2020 cifre stabilite | 339.088,55 | - | 339.088,55 | 339.088,55 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR029 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1062 | 1 | RIMBORSI DA AUSL SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE 2019 - RIF. CONV. 2018/2020 cifre stabilite | 109.795,19 | - | 109.795,19 | 109.795,19 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR033 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2018 | 1016 | 1 | CONTRIBUTO PER CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO - PROGETTO "RADIO SONORA AND MORE" (LT prot. 77861 del 27/3/18) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 648 | 1 | RISORSE FONDO "DOPO DI NOI" ANNO 2018 | 29.275,80 | - | 29.275,80 | - | 29.275,80 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 757 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI OTTOBRE 2019 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 758 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI NOVEMBRE 2019 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 759 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI DICEMBRE 2019 | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 1071 | 1 | RISORSE FRNA CONGUAGLIO 2019 | 20.000,00 | 5.671,00 | 25.671,00 | 25.671,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 1072 | 1 | RISORSE FONDO "DOPO DI NOI" ANNO 2019 | 71.514,00 | - | 71.514,00 | 35.045,68 | 36.468,32 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 1307 | 1 | TRASF. DA AUSL fondi ministeriali PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE | 26.736,00 | - | 26.736,00 | 26.736,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | CDR048 | 197 | | CDC FAMIGLIE E MINORI | 2018 | 1017 | 1 | CONTRIBUTO PER CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO - potenziamento delle azioni del Centro per le Famiglie (LT prot. 77861 del 27/3/18) | 16.000,00 | 11.837,00 | 27.837,00 | 27.837,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR018 | 074 | | CDC STATISTICA | 2019 | 964 | 1 | CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2019 | 20.477,00 | - 12.625,50 | 7.851,50 | 7.851,50 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR022 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 320 | 1 | CONTRIBUTO GESTIONE RISERVA NATURALE ALFONSINE 2019 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR022 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 638 | 1 | PROGETTI CEAS "COMUNICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO" COLLABORAZIONE CON ARPAE | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 1.400,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR024 | 092 | | CDC PROMOZIONE TURISTICA | 2019 | 1078 | 1 | L.R. 4/2016 CONTRIBUTI AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PTPL 2019 | 6.792,00 | - | 6.792,00 | 6.792,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR024 | 092 | | CDC PROMOZIONE TURISTICA | 2019 | 1079 | 1 | L.R. 4/2016 CONTRIBUTO PROGETTO "TERRENA TRACCIATI DI LAND ART" | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 8.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR024 | 092 | | CDC PROMOZIONE TURISTICA | 2019 | 1080 | 1 | L.R. 4/2016 CONTRIBUTO PROGETTO "BASSAROMAGNAMIA ESPERIENZE DA VIVERE" | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR029 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1293 | 1 | CONTRIBUTO A SUPPORTO PERSONE IN AREA PENALE ESTERNA (verbale commissione prot. 51949 del 27/8/19) | 900,00 | - | 900,00 | - | 900,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0003 | E.2.01.01.03.001 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2650 | TRASFERIMENTI DA INPS | CDR029 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 667 | 1 | PROGETTO HOME CARE PREMIUM (progetto HCP 2019 1/7/19 - 30/6/22) | 5.290,00 | 6.405,35 | 11.695,35 | 11.695,35 | - | |
| 2 | 0101 | 0003 | E.2.01.01.03.001 | 0035UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2650 | TRASFERIMENTI DA INPS | CDR029 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1070 | 1 | PROGETTO HOME CARE PREMIUM - SALDO (progetto HCP 2017 1/7/17 - 30/6/19) | 28.000,00 | - 244,83 | 27.755,17 | 27.755,17 | - | |
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR029 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 669 | 1 | RECUPERO SOMME ILLECITAMENTE PERCEPITE PER DECADENZA DA PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE | 791,17 | - | 791,17 | - | 791,17 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | 161.UE | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2016 | 1186 | 1 | FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO CE744 ENERGYSCHOOL - ANNO 2016 - PROVV. AUTORITA' GESTIONE PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE | 1.654,01 | - 1.224,57 | 429,44 | 429,44 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 225 | 1 | PROGETTO ENERGY SCHOOL - SUPPORTO TECNICO NELLE TEMATICHE ENERGETICHE - ANNO 2017 - RIMBORSO DA AUTORITÀ DI GESTIONE | 1.538,41 | - | 1.538,41 | 1.538,41 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 618 | 1 | PROGETTO ENERGY SCHOOL - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO CONFERENZA ANNUALE - DALLE CRODE MARCELLA - BERLINO 21 22 SETTEMBRE 2017 - DALLE CRODE MARCELLA - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE | 191,75 | - | 191,75 | 191,75 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 619 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL -SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO MEETING IN POLONIA NADIA CARBONI DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2017 - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE | 184,09 | - | 184,09 | 184,09 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 620 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO 2017 - RIMBORSO AUTORITA' DI GESTIONE | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 1049 | 1 | PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL STAMPA MAGLIETTE - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE | 1.585,02 | - | 1.585,02 | 1.585,02 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 1168 | 1 | Progetto "Energy School" - Rimborso spese di personale per l'anno 2017 | 5.064,01 | - | 5.064,01 | 5.064,01 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 1169 | 1 | Progetto "Energy@Scool" - Rimborso forfettario corrispondente al 15% dei costi di staff per spese di amministrazione per l'anno 2017 che saranno trasferiti all'Unione dall'AutoritÓ di Gestione | 759,02 | - | 759,02 | 759,02 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 1199 | 1 | INCARICO A DELTA 2000 E ROSIGNOLI MASSIMILIANO PROGETTO EUROPEO (DETERMINE N. 821 E 1383/2016) | 1.431,30 | - | 1.431,30 | 1.431,30 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 9 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - SUPPORTO TECNICO NELLE TEMATICHE ENERGETICHE - ANNO 2018 - RIMBORSO DA AUTORITL GESTIONE | 3.416,00 | - | 3.416,00 | - | 3.416,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 11 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO 2018 - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - | 2.600,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 177 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE - SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE CONVEGNO 7 FEBBRAIO 2018 A TREVISO | 93,60 | - 93,60 | - | - | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 212 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO - UNGHERIA 19 - 21 MARZO | 119,55 | - 119,55 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 242 | 1 | PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA GESTIONE PER ASSISTENZA TECNICA | 1.400,00 | - | 1.400,00 | - | 1.400,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 250 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE - SPEDIZIONI MATERIALE CON LOGO AI PARTNERS | 607,43 | - | 607,43 | - | 607,43 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 620 | 1 | PROGETTO CE744 ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITAÆ DI GESTIONE SPESE PER ATTIVITAÆ CONTROLLO I LIVELLO - ANNO 2018 | 320,00 | - | 320,00 | - | 320,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 626 | 1 | PROGETTO CE744 ENERGY@NSCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA DI GESTIONE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE 2018 | 1.970,46 | - | 1.970,46 | - | 1.970,46 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 662 | 1 | PROGETTO CE744 ENERGY@SCHOOL - V MEETING COMITATO SORVEGLIANZA E IV VISITA STUDIO A STOCCARDA CARBONI NADIA E DALPIAZ LAURA DEL 12/13/14 NOVEMBRE 2018 - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE | 294,53 | - 294,53 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 1267 | 1 | Progetto "Energy School" - Rimborso spese di personale per l'anno 2018 | 5.760,00 | - | 5.760,00 | - | 5.760,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 1268 | 1 | Progetto "Energy@Scool" - Rimborso forfettario corrispondente al 15% dei costi di staff per spese di amministrazione per l'anno 2018 che saranno trasferiti all'Unione dall'AutoritÓ di Gestione | 864,00 | - | 864,00 | - | 864,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | 161.UE | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - SUPPORTO TECNICO NELLE TEMATICHE ENERGETICHE - ANNO 2019 | 3.721,00 | - | 3.721,00 | 2.976,80 | 744,20 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | 161.UE | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 2 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DIDATTICA - ANNO 2019 - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE | 9.400,00 | - | 9.400,00 | 7.520,00 | 1.880,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | 161.UE | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 3 | 1 | PROGETTO CE 744 NERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA GESTIONE ASSISTENZA TECNICA ANNO 2019 | 3.651,02 | - | 3.651,02 | 2.920,82 | 730,20 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | 161.UE | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 4 | 1 | PROGETTO CE744 ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE SPESE PER ATTIVITA' CONTROLLO I LIVELLO - ANNO 2019 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | 1.280,00 | 320,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | 161.UE | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 5 | 1 | PROGETTO CE744 ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO AUTORITA' GESTIONE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2019 | 9.473,98 | - | 9.473,98 | 7.579,18 | 1.894,80 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | 161.UE | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 186 | 1 | PROGETTO CE744 ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE ATTIVITA' VIDEOMAKING | 7.320,00 | - | 7.320,00 | 5.856,00 | 1.464,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 231 | 1 | TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE DI CARBONI NADIA IN QUALITAÆ DI GUEST PROJECT AL MEETING FINALE DEL PROGETTO INTERREG CENTRAL EUROPE ÆÆTOGETHERÆÆ, CROAZIA, 10 APRILE 2019 | 672,90 | - | 672,90 | 538,32 | 134,58 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 347 | 1 | RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE PER ORGANIZZAZIONE STUDY TOUR PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 15.250,00 | - | 15.250,00 | 12.200,00 | 3.050,00 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 349 | 1 | RIMBORSO DA AUTORITAÆ DI GESTIONE PER SERVIZIO INTERPRETARIATO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 3.623,40 | - | 3.623,40 | 2.898,72 | 724,68 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 350 | 1 | RIMBORSO DA AUTORITAÆ DI GESTIONE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CENA 9 MAGGIO MEETING 9 MAGGIO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 1.160,10 | - | 1.160,10 | 928,08 | 232,02 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 351 | 1 | RIMBORSO DA AUTORITAÆ DI GESTIONE PER SERVIZIO CATERING CONFERENZA E MEETING FINALE 8-10 MAGGIO 2019 PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 2.610,00 | - | 2.610,00 | 2.088,00 | 522,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 352 | 1 | RIMBORSO DA AUTORITAÆ DI GESTIONE PER SERVIZIO TRASPORTO STUDY VISIT E LOGISTICA DELEGAZIONE PARTECIPANTE 9 MAGGIO 2019 MEETING PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 570,00 | - | 570,00 | 456,00 | 114,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 353 | 1 | RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE SOCIAL DINNER 8 MAGGIO MEETING FINALE PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 84,00 | - | 84,00 | 67,20 | 16,80 | Avanzo vincolato |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 386 | 1 | RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE PER SPESE PER TRASPORTO DA FUSIGNANO AD AEROPORTO MARCONI BOLOGNA - STUDY TOUR VINCITORI PROGETTO CE744 ENERGY@SCHOOL | 660,00 | - | 660,00 | 528,00 | 132,00 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 406 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL RIMBORSO SPESE VIAGGIO A BRUXELLES 20-21 GIUGNO 2019 DA AUTORITAÆ DI GESTIONE | 1.412,45 | - | 1.412,45 | 1.129,96 | 282,49 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 413 | 1 | ENTRATA DA AUTORITA' DI GESTIONE PER STAMPA MANUAALE E BROCHURE PROGETTO "ENERGY@SCHOOL" | 1.091,90 | - | 1.091,90 | 873,52 | 218,38 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 671 | 1 | PROGETTO "RURBAN FOOD - EMPOWERING TERRITORIAL FOOD CORRIDORS WITHIN THE EUROPEAN UNION" - PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - ACTION PLANNING NETWORKS | 2.762,50 | - | 2.762,50 | - | 2.762,50 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2019 | 680 | 1 | CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A BORDEAUX PROGETTO "IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA" | 2.800,00 | - 2.800,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 191 | | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1069 | 1 | PROGETTO EUROPEO (PON) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE | 72.029,00 | - 3.542,34 | 68.486,66 | 36.220,96 | 32.265,70 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1295 | 1 | RIMBORSO FORFETTARIO CORRISPONDENTE AL 15% DEI COSTI DI STAFF PER SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019 PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 4.218,08 | - | 4.218,08 | 3.374,46 | 843,62 | Avanzo vincolato |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 1296 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE ANNO 2019 PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 28.120,60 | - | 28.120,60 | 22.496,48 | 5.624,12 | Avanzo vincolato |
| 3 | 0100 | 0001 | E.3.01.01.01.004 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3540 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR043 | 023 | | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | 2019 | 730 | 1 | GIRO CONTABILE IMPONIBILE FATTURE GSE - FOTOVOLTAICO ARCHIVIO MASSA | 50,92 | - 50,92 | - | - | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2013 | 67 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2013 | - | 331,96 | 331,96 | 331,96 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2014 | 37 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2014 | - | 970,38 | 970,38 | 970,38 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.LO | CDC ASILI NIDI | 2014 | 40 | 1 | LUGO - RETTE ASILO NIDO 2014 | - | 88,78 | 88,78 | 88,78 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2015 | 87 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2015 | - | 345,67 | 345,67 | 345,67 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.LO | CDC ASILI NIDI | 2015 | 90 | 1 | LUGO - RETTE ASILO NIDO 2015 | - | 73,47 | 73,47 | 73,47 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.AE | CDC ASILI NIDI | 2016 | 64 | 1 | ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO 2016 | - | 1.079,90 | 1.079,90 | 1.079,90 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2016 | 66 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2016 | - | 2.105,24 | 2.105,24 | 2.105,24 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CA | CDC ASILI NIDI | 2016 | 67 | 1 | COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2016 | - | 49,91 | 49,91 | 49,91 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.LO | CDC ASILI NIDI | 2016 | 69 | 1 | LUGO - RETTE ASILO NIDO 2016 | - | 1.638,36 | 1.638,36 | 1.638,36 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.MA | CDC ASILI NIDI | 2016 | 70 | 1 | MASSA - RETTE ASILO NIDO 2016 | - | 206,62 | 206,62 | 206,62 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.BO | CDC ASILI NIDI | 2017 | 60 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE ASILO NIDO 2017 | 5.114,90 | - | 5.114,90 | - | 5.114,90 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CA | CDC ASILI NIDI | 2017 | 62 | 1 | COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2017 | 126,90 | - | 126,90 | - | 126,90 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.MA | CDC ASILI NIDI | 2017 | 63 | 1 | MASSA LOMBARDA - RETTE ASILO NIDO 2017 | 2.882,65 | - | 2.882,65 | - | 2.882,65 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.LO | CDC ASILI NIDI | 2017 | 65 | 1 | LUGO - RETTE ASILO NIDO 2017 | 5.921,10 | - 1.252,40 | 4.668,70 | 1.073,00 | 3.595,70 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2017 | 66 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2017 | 2.810,40 | - | 2.810,40 | 242,61 | 2.567,79 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.FO | CDC ASILI NIDI | 2017 | 67 | 1 | FUSIGNANO - RETTE ASILO NIDO 2017 | 1.865,50 | - 188,00 | 1.677,50 | - | 1.677,50 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.AE | CDC ASILI NIDI | 2018 | 94 | 1 | ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO 2018 | 616,20 | - | 616,20 | 96,92 | 519,28 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.BO | CDC ASILI NIDI | 2018 | 95 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE ASILO NIDO 2018 | 3.151,10 | - | 3.151,10 | 108,00 | 3.043,10 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2018 | 96 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2018 | 4.546,70 | - | 4.546,70 | - | 4.546,70 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CA | CDC ASILI NIDI | 2018 | 97 | 1 | COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2018 | 86,00 | - | 86,00 | - | 86,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.FO | CDC ASILI NIDI | 2018 | 98 | 1 | FUSIGNANO - RETTE ASILO NIDO 2018 | 4.029,80 | - | 4.029,80 | - | 4.029,80 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.LO | CDC ASILI NIDI | 2018 | 99 | 1 | LUGO - RETTE ASILO NIDO 2018 | 9.746,15 | - | 9.746,15 | 2.108,70 | 7.637,45 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.MA | CDC ASILI NIDI | 2018 | 100 | 1 | MASSA - RETTE ASILO NIDO 2018 | 141,60 | - | 141,60 | - | 141,60 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.SA | CDC ASILI NIDI | 2018 | 101 | 1 | S.AGATA - RETTE ASILO NIDO 2018 | 238,00 | - | 238,00 | - | 238,00 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.AE | CDC ASILI NIDI | 2019 | 104 | 1 | ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO 2019 | 29.675,94 | - | 29.675,94 | 28.697,32 | 978,62 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.BO | CDC ASILI NIDI | 2019 | 105 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE ASILO NIDO 2019 | 65.311,57 | - | 65.311,57 | 55.499,05 | 9.812,52 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2019 | 106 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2019 | 41.049,10 | - | 41.049,10 | 38.818,92 | 2.230,18 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.CA | CDC ASILI NIDI | 2019 | 107 | 1 | COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2019 | 20.882,20 | - | 20.882,20 | 20.113,52 | 768,68 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.FO | CDC ASILI NIDI | 2019 | 108 | 1 | FUSIGNANO - RETTE ASILO NIDO 2019 | 12.223,92 | - | 12.223,92 | 10.525,94 | 1.697,98 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.LO | CDC ASILI NIDI | 2019 | 109 | 1 | LUGO - RETTE ASILO NIDO 2019 | 76.362,24 | - | 76.362,24 | 69.177,16 | 7.185,08 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.MA | CDC ASILI NIDI | 2019 | 110 | 1 | MASSA - RETTE ASILO NIDO 2019 | 35.367,75 | - | 35.367,75 | 32.734,29 | 2.633,46 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | CDR034 | 162 | 162.SA | CDC ASILI NIDI | 2019 | 111 | 1 | S.AGATA - RETTE ASILO NIDO 2019 | 12.198,30 | - | 12.198,30 | 11.686,30 | 512,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.BO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2014 | 69 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2014 | - | 7,35 | 7,35 | 7,35 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.BO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2016 | 91 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2016 | - | 17,24 | 17,24 | 17,24 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.FO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2016 | 93 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2016 | - | 55,60 | 55,60 | 55,60 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.LO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2016 | 94 | 1 | LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2016 | - | 21,45 | 21,45 | 21,45 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.AE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2016 | 96 | 1 | ALFONSINE - RETTE CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2016 | - | 83,24 | 83,24 | 83,24 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.BO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2016 | 97 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2016 | - | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.CA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2016 | 99 | 1 | COTIGNOLA - RETTE CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2016 | - | 87,14 | 87,14 | 87,14 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.FO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2016 | 100 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2016 | - | 466,12 | 466,12 | 466,12 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.LO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2016 | 101 | 1 | LUGO - RETTE CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2016 | - | 66,68 | 66,68 | 66,68 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.MA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2016 | 102 | 1 | MASSA - RETTE CORSI EXTRASCOLASTICI PRE E POST ORARIO 2016 | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.BO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2017 | 68 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017 | 226,05 | - | 226,05 | - | 226,05 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.LO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2017 | 72 | 1 | LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017 | 1.111,19 | - 118,00 | 993,19 | 217,75 | 775,44 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.BO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2017 | 74 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2017 | 1.142,20 | - | 1.142,20 | 165,00 | 977,20 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.CA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2017 | 75 | 1 | COTIGNOLA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2017 | 490,00 | - 150,00 | 340,00 | 102,00 | 238,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.SA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2017 | 77 | 1 | S'AGATA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2017 | 74,00 | - | 74,00 | 74,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.LO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2017 | 79 | 1 | LUGO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2017 | 676,00 | - | 676,00 | - | 676,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.FO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2017 | 80 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO + CERCHIO + BREAK 2017 | 2.665,44 | - 90,00 | 2.575,44 | 36,40 | 2.539,04 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.BO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2018 | 121 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2018 | 388,06 | - | 388,06 | 98,80 | 289,26 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.FO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2018 | 123 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2018 | 1.367,15 | - | 1.367,15 | - | 1.367,15 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.LO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2018 | 124 | 1 | LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2018 | 860,00 | - | 860,00 | 112,90 | 747,10 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.AE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2018 | 126 | 1 | ALFONSINE - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2018 | 262,50 | - | 262,50 | - | 262,50 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.BO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2018 | 127 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2018 | 2.070,90 | - | 2.070,90 | 319,00 | 1.751,90 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.CA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2018 | 129 | 1 | COTIGNOLA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2018 | 414,80 | - | 414,80 | 136,00 | 278,80 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.FO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2018 | 130 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO + BREAK + CERCHIO 2018 | 2.269,33 | - | 2.269,33 | 165,00 | 2.104,33 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.LO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2018 | 131 | 1 | LUGO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2018 | 970,00 | - | 970,00 | - | 970,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.BO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 112 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 | 1.572,29 | - | 1.572,29 | 90,75 | 1.481,54 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.CA | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 113 | 1 | COTIGNOLA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 | 145,30 | - | 145,30 | 145,30 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.FO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 114 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 | 2.059,78 | - | 2.059,78 | 1.048,40 | 1.011,38 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.LO | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 115 | 1 | LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 | 2.627,69 | - | 2.627,69 | 597,50 | 2.030,19 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 169 | 169.MA | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 2019 | 116 | 1 | MASSA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019 | 786,70 | - | 786,70 | 418,50 | 368,20 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.AE | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 117 | 1 | ALFONSINE - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 2.768,30 | - | 2.768,30 | 2.683,45 | 84,85 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.BO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 118 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 22.122,51 | - | 22.122,51 | 19.599,61 | 2.522,90 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.BA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 119 | 1 | BAGNARA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 1.810,00 | - | 1.810,00 | 1.680,00 | 130,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.CA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 120 | 1 | COTIGNOLA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 12.453,40 | - | 12.453,40 | 11.885,40 | 568,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.FO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 121 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 18.046,18 | - 25,00 | 18.021,18 | 14.427,40 | 3.593,78 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.LO | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 122 | 1 | LUGO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 2.192,50 | - | 2.192,50 | 1.110,00 | 1.082,50 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.MA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 123 | 1 | MASSA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 1.586,00 | - | 1.586,00 | 1.372,50 | 213,50 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | CDR034 | 182 | 182.SA | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | 2019 | 124 | 1 | S.AGATA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2019 | 4.388,00 | - | 4.388,00 | 4.206,00 | 182,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2011 | 910 | 4 | ALFONSINE - Refezione Scolastica Anno 2011 | - | 157,91 | 157,91 | 157,91 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2012 | 85 | 1 | ALFONSINE- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012 | - | 57,15 | 57,15 | 57,15 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2012 | 91 | 1 | LUGO- RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2012 | - | 202,86 | 202,86 | 202,86 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2013 | 88 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013 | - | 54,86 | 54,86 | 54,86 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2013 | 89 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2013 | - | 125,54 | 125,54 | 125,54 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2014 | 56 | 1 | CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014 | - | 123,78 | 123,78 | 123,78 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2014 | 57 | 1 | COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014 | - | 24,13 | 24,13 | 24,13 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2014 | 58 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014 | - | 30,83 | 30,83 | 30,83 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2014 | 59 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2014 | - | 54,31 | 54,31 | 54,31 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2015 | 103 | 1 | ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2015 | - | 16,62 | 16,62 | 16,62 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2015 | 106 | 1 | CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2015 (prepagato da marzo 2015) | - | 775,01 | 775,01 | 775,01 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2015 | 108 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2015 | - | 26,84 | 26,84 | 26,84 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2015 | 109 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2015 | - | 331,50 | 331,50 | 331,50 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 81 | 1 | ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2016 | - | 866,74 | 866,74 | 866,74 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 82 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2016 | - | 317,84 | 317,84 | 317,84 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 83 | 1 | BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2016 | - | 282,15 | 282,15 | 282,15 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 84 | 1 | PROCEDIMENTO PENALE N. 875/2017 CONSELICE - RETTE PREPAGATO REFEZIONE SCOLASTICA 2016 (Tabaccaio Oltrefumo non versa 16.965,78 PROCEDIMENTO PENALE N. 875/2017) | 11.969,00 | - 4.719,00 | 7.250,00 | 1.260,00 | 5.990,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 85 | 1 | COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2016 | - | 131,54 | 131,54 | 131,54 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 86 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2016 | - | 2.892,58 | 2.892,58 | 2.892,58 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 87 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2016 | - | 13.406,29 | 13.406,29 | 13.406,29 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.MA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2016 | 88 | 1 | MASSA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2016 | - | 407,67 | 407,67 | 407,67 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 81 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 24.453,42 | - 1.093,58 | 23.359,84 | 1.875,60 | 21.484,24 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 82 | 1 | ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 8.137,25 | - | 8.137,25 | 64,20 | 8.073,05 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 83 | 1 | COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 4.811,88 | - 552,78 | 4.259,10 | 844,20 | 3.414,90 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 84 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 14.266,79 | - 1.277,50 | 12.989,29 | 376,20 | 12.613,09 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.MA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 85 | 1 | MASSA LOMBARDA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 3.178,77 | - | 3.178,77 | 226,20 | 2.952,57 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 86 | 1 | BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 1.004,00 | - | 1.004,00 | - | 1.004,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 87 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 78.352,09 | - 6.530,10 | 71.821,99 | 2.877,30 | 68.944,69 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 88 | 1 | CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA PREPAGATO+ MERENDA 2017 | 4.310,03 | - | 4.310,03 | 943,03 | 3.367,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.SA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2017 | 89 | 1 | S'AGATA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2017 | 315,16 | - | 315,16 | 85,40 | 229,76 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 103 | 1 | ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 8.498,66 | - | 8.498,66 | 805,33 | 7.693,33 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 104 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 28.202,53 | - | 28.202,53 | 1.491,69 | 26.710,84 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 105 | 1 | BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 2.220,12 | - | 2.220,12 | 293,25 | 1.926,87 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 106 | 1 | CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 (PREPAGATO fine agosto 2018) | 11.373,20 | - | 11.373,20 | 533,35 | 10.839,85 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 107 | 1 | COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 3.478,37 | - | 3.478,37 | 679,48 | 2.798,89 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 108 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 15.968,09 | - | 15.968,09 | 1.233,65 | 14.734,44 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 109 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 83.444,92 | - 122,71 | 83.322,21 | 4.239,99 | 79.082,22 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.MA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 110 | 1 | MASSA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 4.796,81 | - | 4.796,81 | 278,40 | 4.518,41 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.SA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2018 | 111 | 1 | S.AGATA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2018 | 519,84 | - | 519,84 | - | 519,84 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.AE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 125 | 1 | ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 166.114,59 | - | 166.114,59 | 156.141,88 | 9.972,71 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 126 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 231.623,46 | - | 231.623,46 | 194.259,80 | 37.363,66 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.BA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 127 | 1 | BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 45.912,05 | - | 45.912,05 | 43.104,25 | 2.807,80 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CE | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 128 | 1 | CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 142.685,51 | - | 142.685,51 | 127.793,36 | 14.892,15 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.CA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 129 | 1 | COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 115.123,16 | - | 115.123,16 | 110.231,83 | 4.891,33 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.FO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 130 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 96.930,93 | - 10,00 | 96.920,93 | 76.657,24 | 20.263,69 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.LO | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 131 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 402.554,87 | - 16,00 | 402.538,87 | 301.312,33 | 101.226,54 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.MA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 132 | 1 | MASSA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 101.971,23 | - | 101.971,23 | 88.534,43 | 13.436,80 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR034 | 168 | 168.SA | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | 2019 | 133 | 1 | S.AGATA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2019 | 42.129,71 | - | 42.129,71 | 39.676,19 | 2.453,52 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2016 | 125 | 1 | BAGNACAVALLO - PASTI A DOMICILIO 2016 | - | 379,82 | 379,82 | 379,82 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 139 | 1 | BAGNACAVALLO - PASTI A DOMICILIO 2017 | 1.771,46 | - | 1.771,46 | 1.311,29 | 460,17 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.CE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 140 | 1 | CONSELICE - PASTI A DOMICILIO 2017 | 122,69 | - | 122,69 | - | 122,69 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.FO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 142 | 1 | FUSIGNANO - PASTI A DOMICILIO 2017 | 655,34 | - | 655,34 | - | 655,34 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.LO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 143 | 1 | LUGO - PASTI A DOMICILIO 2017 | 1.508,35 | - | 1.508,35 | 616,55 | 891,80 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.MA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 144 | 1 | MASSA - PASTI A DOMICILIO 2017 | 397,06 | - | 397,06 | - | 397,06 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.AE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 134 | 1 | ALFONSINE - PASTI A DOMICILIO 2018 | 1.450,36 | - | 1.450,36 | - | 1.450,36 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 135 | 1 | BAGNACAVALLO - PASTI A DOMICILIO 2018 | 947,54 | - | 947,54 | 172,14 | 775,40 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.CA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 137 | 1 | COTIGNOLA - PASTI A DOMICILIO 2018 | 668,47 | - | 668,47 | - | 668,47 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.FO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 138 | 1 | FUSIGNANO - PASTI A DOMICILIO 2018 | 93,10 | - | 93,10 | 21,40 | 71,70 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.LO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 139 | 1 | LUGO - PASTI A DOMICILIO 2018 | 984,86 | - | 984,86 | - | 984,86 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.MA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 140 | 1 | MASSA - PASTI A DOMICILIO 2018 | 722,60 | - | 722,60 | - | 722,60 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.AE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 147 | 1 | ALFONSINE - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 36.366,93 | - | 36.366,93 | 33.504,93 | 2.862,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 148 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 29.001,94 | - | 29.001,94 | 27.695,89 | 1.306,05 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.BA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 149 | 1 | BAGNARA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 4.010,82 | - | 4.010,82 | 4.010,82 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.CE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 150 | 1 | CONSELICE - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 11.374,42 | - | 11.374,42 | 10.754,85 | 619,57 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.CA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 151 | 1 | COTIGNOLA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 8.534,35 | - | 8.534,35 | 8.086,54 | 447,81 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.FO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 152 | 1 | FUSIGNANO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 27.261,94 | - | 27.261,94 | 25.326,23 | 1.935,71 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.LO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 153 | 1 | LUGO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 78.023,54 | 15.637,73 | 93.661,27 | 88.343,36 | 5.317,91 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.MA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 154 | 1 | MASSA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 11.685,98 | 3.191,46 | 14.877,44 | 14.877,44 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | CDR035 | 196 | 196.SA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 155 | 1 | S.AGATA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2019 | 11.626,58 | - | 11.626,58 | 11.434,05 | 192,53 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.BA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2014 | 46 | 1 | BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2014 | - | 310,22 | 310,22 | 310,22 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.AE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2016 | 72 | 1 | ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2016 | - | 44,16 | 44,16 | 44,16 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.CE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2016 | 75 | 1 | CONSELICE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2016 | - | 169,09 | 169,09 | 169,09 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.LO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2016 | 78 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2016 | - | 312,05 | 312,05 | 312,05 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.MA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2016 | 79 | 1 | MASSA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2016 | - | 100,75 | 100,75 | 100,75 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.BO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2017 | 90 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2017 | 239,67 | - 14,80 | 224,87 | - | 224,87 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.AE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2017 | 91 | 1 | ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2017 | 1.902,30 | - | 1.902,30 | 37,50 | 1.864,80 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.CA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2017 | 92 | 1 | COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2017 | 680,00 | - | 680,00 | - | 680,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.FO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2017 | 93 | 1 | FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2017 | 677,53 | - | 677,53 | - | 677,53 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.MA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2017 | 94 | 1 | MASSA LOMBARDA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2017 | 120,85 | - | 120,85 | - | 120,85 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.BA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2017 | 95 | 1 | BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2017 | 398,88 | - | 398,88 | - | 398,88 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.LO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2017 | 96 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2017 | 1.839,57 | - | 1.839,57 | - | 1.839,57 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.AE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 112 | 1 | ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 480,70 | - | 480,70 | - | 480,70 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.BO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 113 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 444,53 | - | 444,53 | - | 444,53 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.BA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 114 | 1 | BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 774,79 | - | 774,79 | 30,80 | 743,99 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.CE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 115 | 1 | CONSELICE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 (solleciti anni 2016/2017) | 2.943,93 | - | 2.943,93 | 25,00 | 2.918,93 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.CA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 116 | 1 | COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 266,60 | - | 266,60 | - | 266,60 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.FO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 117 | 1 | FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 731,25 | - | 731,25 | - | 731,25 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.LO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 118 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 2.910,99 | - | 2.910,99 | 308,69 | 2.602,30 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.MA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 119 | 1 | MASSA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 261,49 | - | 261,49 | - | 261,49 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.SA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2018 | 120 | 1 | S.AGATA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018 | 43,75 | - | 43,75 | - | 43,75 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.AE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 134 | 1 | ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 7.731,25 | - | 7.731,25 | 6.938,75 | 792,50 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.BO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 135 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 6.347,80 | - | 6.347,80 | 5.278,17 | 1.069,63 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.BA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 136 | 1 | BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 4.213,91 | - | 4.213,91 | 3.624,15 | 589,76 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.CE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 137 | 1 | CONSELICE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 14.331,57 | - | 14.331,57 | 12.197,09 | 2.134,48 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.CE | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 138 | 1 | GESTIONE INTEGRATA TRASPORTO SCOLASTICO 2019 CONVENZIONE COMUNE DI IMOLA E CONSELICE | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.CA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 139 | 1 | COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 6.325,48 | - | 6.325,48 | 6.000,48 | 325,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.FO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 140 | 1 | FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 3.653,17 | - | 3.653,17 | 3.338,17 | 315,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.LO | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 141 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 10.622,67 | - | 10.622,67 | 7.812,00 | 2.810,67 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.MA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 142 | 1 | MASSA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 6.079,34 | - | 6.079,34 | 5.080,99 | 998,35 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | CDR034 | 167 | 167.SA | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | 2019 | 143 | 1 | S.AGATA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 | 3.887,50 | - | 3.887,50 | 3.500,00 | 387,50 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR014 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2019 | 389 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI RETTE UNIONE - GIRO CONTABILE | 2.420,69 | - | 2.420,69 | 2.420,69 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR031 | 197 | | CDC FAMIGLIE E MINORI | 2016 | 297 | 1 | ingiunzione RIMBORSO RATE CONTRIBUTO A STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORE | 402,68 | - 402,68 | - | - | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR034 | 163 | 163.MA | CDC SCUOLE MATERNE | 2014 | 43 | 1 | MASSA L. - RETTE SCUOLA MATERNA 2014 | - | 57,38 | 57,38 | 57,38 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR034 | 163 | 163.MA | CDC SCUOLE MATERNE | 2015 | 93 | 1 | MASSA - RETTE SCUOLA MATERNA 2015 incassato CREM perchÞ non specificato nei prelievi | - | 113,51 | 113,51 | 113,51 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR034 | 163 | 163.MA | CDC SCUOLE MATERNE | 2016 | 63 | 1 | MASSA - RETTE SCUOLA MATERNA 2016 | - | 2.652,90 | 2.652,90 | 2.652,90 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR034 | 163 | 163.MA | CDC SCUOLE MATERNE | 2018 | 102 | 1 | MASSA - RETTE SCUOLA MATERNA STATALE 2018 | 4.760,65 | - | 4.760,65 | 125,20 | 4.635,45 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR034 | 163 | 163.MA | CDC SCUOLE MATERNE | 2019 | 103 | 1 | MASSA - RETTE SCUOLA MATERNA STATALE 2019 | 67.721,32 | - | 67.721,32 | 56.507,14 | 11.214,18 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2014 | 87 | 1 | RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ADI + SAD 2014 | - | 97,13 | 97,13 | 97,13 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.UE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2015 | 137 | 1 | RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE ADI + SAD 2015 | - | 453,52 | 453,52 | 453,52 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.UE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2016 | 135 | 1 | RETTE ADI + SAD ASSISTENZA DOMICILIARE 2016 | - | 1.006,31 | 1.006,31 | 1.006,31 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 149 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2017 | 176,02 | - | 176,02 | - | 176,02 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.LO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 153 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2017 | 101,90 | - | 101,90 | - | 101,90 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.UE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2017 | 155 | 1 | RETTE ADI+SAD ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 | 4.561,74 | - | 4.561,74 | 3.360,25 | 1.201,49 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2017 | 158 | 1 | RETTE CENTRO RESIDENZIALE RICOVERO ISTITUTO 2017 | 840,00 | - | 840,00 | - | 840,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2017 | 159 | 1 | RETTE TRASPORTO SOCIALE DISABILI 2017 | 161,82 | - | 161,82 | - | 161,82 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 145 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2018 | 18,50 | - | 18,50 | 6,68 | 11,82 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.CA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 147 | 1 | COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2018 | 333,00 | - | 333,00 | - | 333,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.LO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 149 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2018 | 127,40 | - | 127,40 | - | 127,40 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.UE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2018 | 152 | 1 | RETTE ADI+SAD ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 | 2.297,99 | - | 2.297,99 | 108,34 | 2.189,65 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2018 | 154 | 1 | RETTE CENTRO DIURNO DISABILI 2018 | 106,10 | - | 106,10 | - | 106,10 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2018 | 155 | 1 | RETTE CENTRO RESIDENZIALE RICOVERO ISTITUTO 2018 | 2.385,20 | - | 2.385,20 | - | 2.385,20 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2018 | 156 | 1 | RETTE TRASPORTO SOCIALE DISABILI 2018 | 345,82 | - | 345,82 | - | 345,82 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 156 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TELESOCCORSO 2019 | 120,18 | - | 120,18 | 120,18 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.BA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 157 | 1 | BAGNARA - RETTE TELESOCCORSO 2019 | 57,52 | - | 57,52 | 57,52 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.CE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 158 | 1 | CONSELICE - RETTE TELESOCCORSO 2019 | 221,24 | - | 221,24 | - | 221,24 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.MA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 159 | 1 | MASSA - RETTE TELESOCCORSO 2019 | 331,90 | - | 331,90 | 331,90 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.BO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 160 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2019 | 2.632,53 | - | 2.632,53 | 2.458,35 | 174,18 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.BA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 161 | 1 | BAGNARA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2019 | 98,56 | - | 98,56 | 86,24 | 12,32 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.CA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 162 | 1 | COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2019 | 628,50 | - | 628,50 | 511,50 | 117,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.FO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 163 | 1 | FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2019 | 2.150,50 | - | 2.150,50 | 1.953,50 | 197,00 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.LO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 164 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2019 | 4.961,20 | - 2.663,18 | 2.298,02 | 2.298,02 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.MA | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 165 | 1 | MASSA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2019 | 391,31 | - | 391,31 | 391,31 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.UE | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 167 | 1 | RETTE ADI+SAD ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 | 130.831,17 | - 8.963,03 | 121.868,14 | 113.548,91 | 8.319,23 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2019 | 168 | 1 | RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI 2019 | 1.933,24 | - 145,13 | 1.788,11 | 1.788,11 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2019 | 170 | 1 | RETTE CENTRO RESIDENZIALE RICOVERO ISTITUTO 2019 | 43.302,92 | 956,38 | 44.259,30 | 38.164,30 | 6.095,00 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 192 | 192.UE | CDC ANZIANI E DISABILI | 2019 | 171 | 1 | RETTE TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI 2019 | 4.719,41 | 3.711,09 | 8.430,50 | 7.846,43 | 584,07 | FCDE |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | CDR035 | 196 | 196.LO | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | 2019 | 416 | 1 | LUGO - RETTA TELESOCCORSO 2019 | 101,07 | - 75,87 | 25,20 | 25,20 | - | |
| 3 | 0100 | 0003 | E.3.01.03.01.003 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3502 | CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR034 | 162 | 162.CE | CDC ASILI NIDI | 2019 | 144 | 1 | CONSELICE - CANONE LOCAZIONE 2019 ASILO NIDO LAVEZZOLA (fattura a Zerocento) | 3.416,00 | - | 3.416,00 | 3.416,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0003 | E.3.01.03.01.003 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3502 | CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR034 | 162 | 162.SA | CDC ASILI NIDI | 2019 | 145 | 1 | S.AGATA - CANONE LOCAZIONE 2019 ASILO NIDO (fattura a Zerocento) | 2.308,24 | - | 2.308,24 | 2.308,24 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | CDR028 | 112 | | CDC POLIZIA LOCALE | 2019 | 38 | 1 | SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI CDS 2019 | 5.465,90 | - | 5.465,90 | 5.465,90 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | CDR028 | 112 | | CDC POLIZIA LOCALE | 2019 | 39 | 1 | SPESE DI PROCEDURA SU SANZIONI 2019 | 3.388,00 | - | 3.388,00 | 3.388,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | CDR028 | 112 | | CDC POLIZIA LOCALE | 2019 | 1312 | 1 | Sanzioni Codice della strada NOVEMBRE 2019 | 118.676,74 | - | 118.676,74 | 118.676,74 | - | |
| 3 | 0300 | 0003 | E.3.03.03.04.001 | 0050UE | | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 3324 | INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 187 | 1 | INTERESSI ATTIVI C/C MUTUI CC0370179669 MATURATI NEL 2019 | 2.196,64 | - | 2.196,64 | 2.196,64 | - | |
| 3 | 0300 | 0003 | E.3.03.03.04.001 | 0050UE | | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 3324 | INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 188 | 1 | INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CCB RETTE ANNO 2019 | 2.139,13 | - 1.918,68 | 220,45 | 220,45 | - | |
| 3 | 0300 | 0003 | E.3.03.03.04.001 | 0050UE | | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 3324 | INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1356 | 1 | INTERESSI ATTIVI T.U. ANNO 2019 | 0,57 | - | 0,57 | 0,57 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0001 | E.3.05.01.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3533 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1357 | 1 | RIMBORSO SINISTRO N. 1-8101-2019-07535441 AUTO PM YA248AF | 201,89 | - | 201,89 | 201,89 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR011 | 033 | | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | 2019 | 9 | 1 | APPROVAZIONE CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, IL COMUNE DI RAVENNA E IL COMUNE DI CERVIA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRATICHE DI PENSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019 | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 12.000,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR011 | 033 | | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | 2019 | 10 | 1 | APPROVAZIONE CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, IL COMUNE DI RAVENNA E IL COMUNE DI CERVIA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRATICHE DI PENSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019 | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 4.500,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR011 | 033 | | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | 2019 | 420 | 1 | CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO PENSIONI - ANNO 2019 | 6.645,88 | - | 6.645,88 | 6.645,88 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR011 | 033 | | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | 2019 | 421 | 1 | CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO PENSIONI - ANNO 2019 | 2.885,46 | - | 2.885,46 | 2.885,46 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | CDR011 | 010 | | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | 2019 | 1148 | 1 | CDG 010 PERSONALE COMANDATO GORINI ANDREA | 911,00 | - | 911,00 | - | 911,00 | in corso di erogazione |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | CDR011 | 130 | | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | 2019 | 1149 | 1 | CDG 130 PERSONALE COMANDATO MARCHESINI SONIA | 3.598,00 | - | 3.598,00 | 3.598,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | CDR012 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2018 | 19 | 1 | PROROGA DEL COMANDO AL 100% DEL SIG. BULZAMINI SERGIO DIPENDENTE DELL'UNIONE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, PRESSO IL COMUNE DI MORDANO DAL 01.01.2018 AL 15.11.2018 | 30.905,93 | - | 30.905,93 | 30.905,93 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR012 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2018 | 348 | 1 | CORRISPETTIVO FORFETTARIO DI RIMBORSO PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA DAI DIPENDENTI DELL' UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR012 | 034 | | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | 2018 | 567 | 1 | RIMBORSO DA ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA COSTI DIRETTI PER GESTIONE PROCEDURA SELETTIVA DEL DIRETTORE GENERALE EX ART.110, CO.1 TUEL | 2.240,00 | - | 2.240,00 | 2.240,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | CDR012 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2018 | 1005 | 1 | ULTERIORE PROROGA DEL COMANDO AL 100% DEL SIG. BULZAMINI SERGIO DIPENDENTE DELL'UNIONE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, PRESSO COMUNE DI MORDANO DAL 16.11.2018 AL 22.11.2018 | 664,00 | - | 664,00 | 664,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | CDR012 | 034 | | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | 2019 | 7 | 1 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2019 PER UTILIZZZO 25% DOTT.SSA CAVALLUCCI FRANCESCA PRESSO NUOVO CIRCONDARIO - PERIODO 1/1 - 30/6/2019 | 25.974,35 | 0,01 | 25.974,36 | 25.974,36 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR012 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 372 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELLA BASSA ROMAGNA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA DEGLI APPALTI (01/06/2019 - 31/12/2019) | 729,17 | - 729,17 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR012 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 422 | 1 | RIMBORSO FORFETTARIO PER CONVENZIONE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO (ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA DAI DIPENDENTI) | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR012 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 423 | 1 | RIMBORSO FORFETTARIO PER CONVENZIONE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO (ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA DAI DIPENDENTI) | 200,00 | - 200,00 | - | - | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR012 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 480 | 1 | CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER SPESE CONCORSUALI -CONVENZIONE COMUNE DI CESENA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER COPERTURA DI N.1 POSTO TEMPI IND. DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO DI PATOLOGIE DEL RAPPORTO | 200,00 | - 200,00 | - | - | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccà) | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR012 | 130 | | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | 2019 | 745 | 1 | RIMBORSO ANNO 2019 PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTI CARLA GOLFIERI E ZOLI SILVIA PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROGETTI DEL PROGRAMMA 2019-2021 DELL'AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | 8.100,00 | - 4,19 | 8.095,81 | 8.095,81 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1287 | 1 | RIMBORSI CONSUMI UTENZE E PULIZIE 2019 PER UTILIZZO LOCALI EDIFICIO IL CARMINE - DELIBERA G.U. 84 DEL 24/5/2018 conv. scad. 31/12/2019 | 1.000,00 | 287,38 | 1.287,38 | 1.287,38 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR019 | 085 | | CDC SISMICA | 2016 | 767 | 1 | RIMBORSO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO PER "L'INTERVENTO EDILIZIO NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI DI PROPRIETA' ASP, VIA FERMINI N.4, LUGO" | 6.960,38 | - | 6.960,38 | - | 6.960,38 | rev 1144/2021 |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.02.003 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3510 | PROVENTI DIVERSI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1315 | 1 | CREDITO IRAP anno di imposta 2018 derivanti dalla Dichiarazione Irap 2019 | 13.859,00 | - | 13.859,00 | 13.859,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR003 | 035 | | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 2019 | 481 | 1 | PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 191/2018 DEL TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA A CARICO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CENTO | 5.321,51 | - | 5.321,51 | 2.365,08 | 2.956,43 | Avanzo vincolato |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR008 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 335 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PROCEDURA PER ACCORDO QUADRO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI | 201,04 | - 201,04 | - | - | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR008 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 341 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PROCEDURA PER ACCORDO QUADRO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI | 201,04 | - | 201,04 | 201,04 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR008 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 965 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI/LABORATORI PROTETTI IN 5 LOTTI- DITTE CEFAL,ISOLA, CUOR DI PICCHIO, EDUCARE INSIEME, CIALS | 970,80 | - | 970,80 | 970,80 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR008 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 1058 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO 2020/2021 | 1.618,00 | - | 1.618,00 | 1.618,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR008 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 1073 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PALAZZEZZO ZATTONI BAGNACAVALLO CIG 8017361797 | 1.215,42 | - | 1.215,42 | 1.215,42 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR008 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 1155 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA POSTALIZZAZIONE MULTE | 1.862,00 | - | 1.862,00 | 1.862,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 23 | 1 | RITENUTE PER SCIOPERO AI DIPENDENTI - ANNO 2019 | 13.671,11 | - 13.671,11 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 24 | 1 | RITENUTE PER MENSA E ORE NON LAVORATE DIPENDENTI UNIONE - ANNO 2019 | 2.164,53 | - 2.164,53 | - | - | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 604 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 317,20 | - | 317,20 | - | 317,20 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 605 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 665,50 | - | 665,50 | - | 665,50 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 606 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 552,00 | - | 552,00 | - | 552,00 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 607 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 878,40 | - | 878,40 | - | 878,40 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 608 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 90,00 | - | 90,00 | - | 90,00 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 609 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 180,00 | - | 180,00 | - | 180,00 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 610 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 108,90 | - | 108,90 | - | 108,90 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 611 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 2.226,40 | - | 2.226,40 | - | 2.226,40 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 612 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 240,00 | - | 240,00 | - | 240,00 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 613 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 90,00 | - | 90,00 | - | 90,00 | FCDE |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 614 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 677,60 | - | 677,60 | - | 677,60 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 615 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 300,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 616 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 1.378,60 | - | 1.378,60 | - | 1.378,60 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | Altre entrate correnti n.a.c. | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2017 | 617 | 1 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' ROMAGNOLA PROMOTION SRL - RISCOSSIONE CREDITI ACQUISITI | 3.138,00 | - | 3.138,00 | - | 3.138,00 | FCDE |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1297 | 1 | RECUPERO SPESE PERSONALE IMPIEGATO NEI "PROGETTI EUROPEI" (PROGETTO ENERGY SCHOOL) - ANNO 2019 | 28.120,60 | - | 28.120,60 | - | 28.120,60 | rev 1215/2021 |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR014 | 042 | | CDC RAGIONERIA | 2019 | 1358 | 1 | CREDITO IMPOSTA DA DICHIARAZIONE ANNUALE | 9.781,99 | - | 9.781,99 | 9.781,99 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | CDR025 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2019 | 1310 | 1 | RIMBORSO COMPENSO MEMBRO ESTERNO CIVLPSUBR PER MANIFESTAZIONI | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4301 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE | CDR017 | 093 | | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | 2014 | 967 | 1 | CONVENZIONE FRA LÆUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E LEPIDA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ÆÆUN TERRITORIO IN RETE SERVIZI DI CONNETTIVITAÆ DELLA BASSA ROMAGNAÆÆ DELIBERA G.R. 2132/2013 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 | Avanzo vincolato |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4303 | ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | CDR028 | 112 | | CDC POLIZIA LOCALE | 2019 | 682 | 1 | CONTRIBUTO ART. 15 - C. 2 - LETT. B L.R. 24/2003 ANNO 2019 IN ATTUAZIONE DELIBERA REG.LE N. 137/2019 - CONTRIBUTO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 14.785,32 | - | 14.785,32 | 14.785,32 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4301 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE | CDR033 | 152 | | CDC POLITICHE GIOVANILI | 2018 | 629 | 1 | CONTRIBUTO PROGETTO GIOVANI "MOVING EVOLUTION" L.R. 14/2008 | 20.890,00 | - 435,96 | 20.454,04 | 20.454,04 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4429 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SANT'AGATA | CDR001 | 164 | 164.SA | CDC SCUOLE PRIMARIE | 2019 | 698 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA ''G.PASCOLI'' DI S. AGATA SUL SANTERNO, VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 6.344,00 | - | 6.344,00 | - | 6.344,00 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4429 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SANT'AGATA | CDR001 | 164 | | CDC SCUOLE PRIMARIE | 2019 | 1354 | 1 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" DI S. AGATA SUL SANTERNO VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 40.654,00 | - | 40.654,00 | - | 40.654,00 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4429 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SANT'AGATA | CDR001 | 164 | | CDC SCUOLE PRIMARIE | 2019 | 1359 | 1 | DIFFERENZIALE FINANZIATO IN CONTO CAPITALE DA S. AGATA S.S. RISPETTO A VERIFICA DI BILANCIO | 18.080,14 | - | 18.080,14 | - | 18.080,14 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.005 | 0077UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4412 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI | CDR101 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 217 | 1 | COFINANZIAMENTO PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI (DT URF 3328/2018) | 138.767,95 | - | 138.767,95 | 102.895,11 | 35.872,84 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.005 | 0077UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4412 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI | CDR101 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 1334 | 1 | COMUNE DI BAGNACAVALLO PER UNA SPESA DI Ç 18.000 - COFINANZIAMENTO 57,14% PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI (DT URF 3328/2018) | 10.285,46 | - | 10.285,46 | - | 10.285,46 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.005 | 0077UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4412 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI | CDR101 | 086 | | CDC AMBIENTE | 2019 | 1335 | 1 | TUTTI I COMUNI PER UNA SPESA DI Ç 60.000 - COFINANZIAMENTO 57,14% PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI (DT URF 3328/2018) | 34.284,85 | - | 34.284,85 | - | 34.284,85 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0014 | E.4.03.14.01.001 | 0077UE | | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4451 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2017 | 128 | 1 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE SU PROGETTO EUROPEO | 13.519,48 | - | 13.519,48 | 13.519,48 | - | |
| 5 | 0400 | 0007 | E.5.04.07.01.001 | 0085UE | | RISCOSSIONI DI CREDITI | 4661 | PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 236 | 1 | MUTUO CON "LA CASSA DI RAVENNA" S.P.A. PER LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO" DI BAGNARA - 2▒ STRALCIO - 1▒ PARTE (CONTRATTO REP. N. 730/2018 - ROGITO DOTT. MORDENTI MARCO) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |
| 6 | 0300 | 0001 | E.6.03.01.04.999 | 0088UE | | ASSUNZIONI MUTUI E PRESTITI | 5330 | ASSUNZIONE DI PRESTITI IN EURO DA ALTRI ISTITUTI COMUNE DI BAGNARA | CDR014 | 164 | 164.BA | CDC SCUOLE PRIMARIE | 2018 | 1264 | 1 | MUTUO DI Ç 100.000,00 PER LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO DI BAGNARA DI ROMAGNA - 2▒ STRALCIO - 1▒ PARTE | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | |
| 9 | 0100 | 0001 | E.9.01.01.99.999 | 0092UE | | RITENUTE ERARIALI | 6203 | Altre ritenute n.a.c. | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2017 | 236 | 1 | RECUPERO RITENUTE FISCALI OPERATE DA CARISP RAVENNA SU BONIFICI A FAVORE UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA | 803,17 | - | 803,17 | - | 803,17 | rev 60/2021 |
| 9 | 0100 | 0001 | E.9.01.01.99.999 | 0092UE | | RITENUTE ERARIALI | 6203 | Altre ritenute n.a.c. | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2018 | 169 | 1 | RECUPERO RITENUTE FISCALI OPERATE DA CARISP RAVENNA SU BONIFICI A FAVORE UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA | 996,80 | 0,03 | 996,83 | - | 996,83 | rev 61/2021 |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.01.001 | 0092UE | | RITENUTE ERARIALI | 6201 | RITENUTE ERARIALI | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 20 | 1 | RITENUTE ERARIALI - ANNO 2019 | 251.873,67 | - 251.873,67 | - | - | - | |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.02.001 | 0091UE | | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 6101 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 19 | 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ANNO 2019 | 319.644,03 | - 319.644,03 | - | - | - | |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.02.001 | 0091UE | | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 6101 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 586 | 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE | 773,95 | - 773,95 | - | - | - | |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.99.999 | 0093UE | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 6301 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 21 | 1 | RITENUTE VARIE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2019 | 37.466,12 | - 37.466,12 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 22 | 1 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ANNO 2019 | 400,00 | - 400,00 | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR011 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 172 | 1 | GIROCONTO EREDI BERTINI ANNA MARIA E CORZANI MAURO | 5.828,51 | - 5.828,51 | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 8 | 1 | RIMBORSI PER CARBURANTE METANO - ANNO 2019 | 3.470,00 | - 423,80 | 3.046,20 | 3.046,20 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 11 | 1 | RIMBORSI PER CARBURANTE GPL AUTOMEZZI - ANNO 2019 - | 1.890,00 | - 1.075,07 | 814,93 | 814,93 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 441 | 1 | IVA AUTOFATTURAZIONE FT. NR. 223/A GIES NON DOVUTA | 264,00 | - | 264,00 | 264,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 585 | 1 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER GESTIONALE PATRIMONIO BABYLON - VEDI IMP. 670/1 | 330,00 | - | 330,00 | 330,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1320 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA 900014478/D DEL 30/06/2019 (PROVVISORIO SPESA 281) | 13,53 | - 13,53 | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1321 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA 900014582/T DEL 30/06/2019 (PROVVISORIO 281) | 0,23 | - 0,23 | | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1322 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA NR. 900019100/D DEL 30/08/2019 (PROVVISORIO 384) | 13,27 | - 13,27 | | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1323 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA NR. 900018645/T DEL 30/08/19 (PROVVISORIO NR. 384) | 0,23 | - 0,23 | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1324 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA NR. 900021332/D DEL 30/09/2019 (PROVVISORIO NR. 434) | 11,16 | - 11,16 | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1325 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FT. NR. 900020880/T DEL 30/09/2019 | 0,23 | - 0,23 | | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1326 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITA FT. NR. 900023828/D DEL 30/10/19 (PROVVISORIO NR. 481) | 14,48 | - 14,48 | | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1327 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA FT. NR. 900023319/T DEL 30/10/19 | 0,23 | - 0,23 | | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1328 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA FT. NR. 900026351/D DEL 30/11/2019 | 7,41 | - 7,41 | | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1329 | 1 | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA FT. NR. 900025762/T DEL 30/11/2019 (PROVVISORIO NR. 541) | 0,23 | - 0,23 | | - | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 1353 | 1 | ADDEBITO AUTOSTRADE LUGLIO 2019 - FATTURA NON RICEVUTA - ATTESA QUANTIFICAZIONE IVA | 216,16 | - | 216,16 | 46,97 | 169,19 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | 042 | | CDC RAGIONERIA | 2015 | 202 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATO NOVENNALE COLLEGAMENTO MCTC | 195,81 | - | 195,81 | - | 195,81 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | 042 | | CDC RAGIONERIA | 2018 | 1210 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI PER LAVORI INSTALLAZIONE AUTOVELOX IN COMUNE DI ALFONSINE | 762,68 | - | 762,68 | - | 762,68 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | 042 | | CDC RAGIONERIA | 2018 | 1211 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI PER LAVORI INSTALLAZIONE AUTOVELOX IN COMUNE DI ALFONSINE | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | 042 | | CDC RAGIONERIA | 2019 | 14 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI PER LAVORI INSTALLAZIONE AUTOVELOX IN COMUNE DI ALFONSINE | 381,34 | - | 381,34 | - | 381,34 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | 042 | | CDC RAGIONERIA | 2019 | 330 | 1 | ADESIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ÆÆUN TERRITORIO IN RETE - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA BASSA ROMAGNAÆÆ, ALLA CONVENZIONE NOVENNALE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE | 12.810,08 | - | 12.810,08 | - | 12.810,08 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | 042 | | CDC RAGIONERIA | 2019 | 716 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTO DA ANAS S.P.A. PER AUTORIZZAZIONE A INSTALLAZIONE BOX RALLENTATORE DI VELOCITA' ÆÆPREVELOXÆÆ SU S.S. 16 ÆÆADRIATICA'' AL KM 137 900 IN LOCALITA' GLORIE DI BAGNACAVALLO | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | CDR008 | 024 | | CDC APPALTI E CONTRATTI | 2019 | 1309 | 1 | RIMBORSO DA LUGO SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATI DALL'UNIONE CONTRATTO REP. 799 REPERTORIATO DAL 05/12/2019 AL 18/12/19 | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | Altre entrate per conto terzi | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | CDR014 | 015 | | CDC SERVIZI GENERALI | 2019 | 418 | 1 | SERVIZIO POLIZIA - VERBALI DA RESITUIRE AUTOVELOX ALFONSINE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA | 4.927,97 | - | 4.927,97 | 533,30 | 4.394,67 | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | CDR101 | 161 | | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | 2018 | 234 | 1 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - RIMBORSO AI PARTNERS SPESE BANCARIE solo quadratura p/g | 31,50 | - 31,50 | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.691.295,02 | - 167.612,26 | 7.523.682,76 | 6.075.441,65 | 1.448.241,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | Entrate correnti di natura tributaria | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | Trasferimenti correnti | 3.516.278,53 | 440.461,53 | 3.956.740,06 | 3.517.183,56 | 439.556,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | Entrate extratributarie | 2.997.038,50 | 9.939,79 | 3.006.978,29 | 2.301.328,74 | 705.649,55 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | Entrate in conto capitale | 327.611,20 | - 435,96 | 327.175,24 | 151.653,95 | 175.521,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | Entrate per riduzione attività finanziarie | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | Accensione di prestiti | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | | | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | | | Entrate conto terzi e partite di giro | 650.366,79 | - 617.577,62 | 32.789,17 | 5.275,40 | 27.513,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.691.295,02 | - 167.612,26 | 7.523.682,76 | 6.075.441,65 | 1.448.241,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2011 | | Trasferimenti correnti | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2012 | | Trasferimenti correnti | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2013 | | Trasferimenti correnti | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2014 | | Trasferimenti correnti | - | - | - | - | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2015 | | Trasferimenti correnti | 12.920,00 | - 1.920,00 | 11.000,00 | 10.720,00 | 280,00 | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2016 | | Trasferimenti correnti | 15.982,61 | - 1.224,57 | 14.758,04 | 429,44 | 14.328,60 | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2017 | | Trasferimenti correnti | 32.010,26 | - 3.875,00 | 28.135,26 | 12.160,26 | 15.975,00 | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2018 | | Trasferimenti correnti | 149.469,23 | 9.337,32 | 158.806,55 | 99.261,41 | 59.545,14 | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 2019 | | Trasferimenti correnti | 3.305.896,43 | 438.143,78 | 3.744.040,21 | 3.394.612,45 | 349.427,76 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.516.278,53 | 440.461,53 | 3.956.740,06 | 3.517.183,56 | 439.556,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 43.500,38 | Gestione vincolata | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2011 | | Entrate extratributarie | - | 157,91 | 157,91 | 157,91 | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2012 | | Entrate extratributarie | - | 260,01 | 260,01 | 260,01 | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2013 | | Entrate extratributarie | - | 512,36 | 512,36 | 512,36 | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2014 | | Entrate extratributarie | - | 1.764,29 | 1.764,29 | 1.764,29 | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2015 | | Entrate extratributarie | - | 2.136,14 | 2.136,14 | 2.136,14 | - | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2016 | | Entrate extratributarie | 19.332,06 | 23.752,75 | 43.084,81 | 30.134,43 | 12.950,38 | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2017 | | Entrate extratributarie | 190.933,50 | - 11.267,16 | 179.666,34 | 14.528,48 | 165.137,86 | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2018 | | Entrate extratributarie | 247.770,38 | - 122,71 | 247.647,67 | 47.508,64 | 200.139,03 | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 2019 | | Entrate extratributarie | 2.539.002,56 | - 7.253,80 | 2.531.748,76 | 2.204.326,48 | 327.422,28 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.997.038,50 | 9.939,79 | 3.006.978,29 | 2.301.328,74 | 705.649,55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2011 | | Entrate in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2012 | | Entrate in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2013 | | Entrate in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2014 | | Entrate in conto capitale | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2015 | | Entrate in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2016 | | Entrate in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2017 | | Entrate in conto capitale | 13.519,48 | - | 13.519,48 | 13.519,48 | - | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2018 | | Entrate in conto capitale | 20.890,00 | - 435,96 | 20.454,04 | 20.454,04 | - | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2019 | | Entrate in conto capitale | 263.201,72 | - | 263.201,72 | 117.680,43 | 145.521,29 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 327.611,20 | - 435,96 | 327.175,24 | 151.653,95 | 175.521,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 435,96 | Vincolati | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2011 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2012 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2013 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2014 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2015 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2016 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2017 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2018 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 2019 | | Entrate per riduzione attività finanziarie | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2011 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2012 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2013 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2014 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2015 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2016 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2017 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2018 | | Accensione di prestiti | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 2019 | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2011 | | Entrate conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2012 | | Entrate conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2013 | | Entrate conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2014 | | Entrate conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2015 | | Entrate conto terzi e partite di giro | 195,81 | - | 195,81 | - | 195,81 | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2016 | | Entrate conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2017 | | Entrate conto terzi e partite di giro | 803,17 | - | 803,17 | - | 803,17 | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2018 | | Entrate conto terzi e partite di giro | 6.790,98 | - 31,47 | 6.759,51 | - | 6.759,51 | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | 2019 | | Entrate conto terzi e partite di giro | 642.576,83 | - 617.546,15 | 25.030,68 | 5.275,40 | 19.755,28 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 650.366,79 | - 617.577,62 | 32.789,17 | 5.275,40 | 27.513,77 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | Descr. conto finanz. | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | maggiore zero | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | Entrate correnti di natura tributaria | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | Trasferimenti correnti | 60.548,65 | 540.090,37 | 600.639,02 | 587.144,45 | 13.494,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | Entrate extratributarie | 164.706,20 | 57.489,19 | 222.195,39 | 210.198,41 | 11.996,98 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | Entrate in conto capitale | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | | | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | | | Entrate conto terzi e partite di giro | 996,80 | 0,03 | 996,83 | - | 996,83 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 226.251,65 | 597.579,59 | 823.831,24 | 797.342,86 | 26.488,38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | minore zero | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | Entrate correnti di natura tributaria | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | Trasferimenti correnti | 243.480,62 | - 99.628,84 | 143.851,78 | 111.522,15 | 32.329,63 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | Entrate extratributarie | 912.808,24 | - 47.549,40 | 865.258,84 | 531.275,91 | 333.982,93 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | Entrate in conto capitale | 20.890,00 | - 435,96 | 20.454,04 | 20.454,04 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | | | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | | | Entrate conto terzi e partite di giro | 621.438,78 | - 617.577,65 | 3.861,13 | 3.861,13 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.798.617,64 | - 765.191,85 | 1.033.425,79 | 667.113,23 | 366.312,56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | uguale a zero | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | Entrate correnti di natura tributaria | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | Trasferimenti correnti | 3.212.249,26 | - | 3.212.249,26 | 2.818.516,96 | 393.732,30 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | Entrate extratributarie | 1.919.524,06 | - | 1.919.524,06 | 1.559.854,42 | 359.669,64 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | | | Entrate in conto capitale | 306.721,20 | - | 306.721,20 | 131.199,91 | 175.521,29 | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | Entrate per riduzione attività finanziarie | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | | | Accensione di prestiti | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | | | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 | | | Entrate conto terzi e partite di giro | 27.931,21 | - | 27.931,21 | 1.414,27 | 26.516,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.666.425,73 | - | 5.666.425,73 | 4.610.985,56 | 1.055.440,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.691.295,02 | - 167.612,26 | 7.523.682,76 | 6.075.441,65 | 1.448.241,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 44 | 1 | FINANZIAM. MIN. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LEGATE A PROGETTO SPRAR SIPROMI 01.01.2020-30.06.2020 | 100.695,68 | 84.903,95 | 15.791,73 | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 53 | 1 | ALFONSINE - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 55.844,05 | 55.844,05 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 54 | 1 | BAGNACAVALLO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 81.121,93 | 81.121,93 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 55 | 1 | BAGNARA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 18.852,28 | 18.852,28 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 56 | 1 | CONSELICE - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 40.419,45 | 40.419,45 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 57 | 1 | COTIGNOLA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 25.566,14 | 25.566,14 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 58 | 1 | FUSIGNANO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 35.849,20 | 35.849,20 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 59 | 1 | LUGO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 165.388,52 | 165.388,52 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 60 | 1 | MASSA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 46.703,55 | 46.703,55 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 61 | 1 | S.AGATA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 14.853,32 | 14.853,32 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 62 | 1 | BAGNACAVALLO - contributo scuole materne paritarie saldo 2019/2020 + acconto 2020/21 | 42.503,97 | 42.503,97 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 63 | 1 | LUGO - contributo scuole materne paritarie saldo 2019/2020 + acconto 2020/21 | 57.574,45 | 57.574,45 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 64 | 1 | MASSA - contributo scuole materne paritarie saldo 2019/2020 + acconto 2020/21 | 65.790,45 | 65.790,45 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 65 | 1 | B.CAVALLO - contributo sezione primavera asilo 2019/2020 | 17.610,00 | 17.610,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 66 | 1 | FUSIGNANO - contributo sezione primavera asilo 2019/2020 | 10.410,00 | 10.410,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 67 | 1 | LUGO - contributo sezione primavera asilo 2019/2020 | 10.410,00 | 10.410,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 68 | 1 | MASSA - contributo sezione primavera asilo 2019/2020 | 10.410,00 | 10.410,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.UE | 69 | 1 | UNIONE - L. 107/2015 AZIONE CARATTERE INNOVATIVO | 22.784,59 | 22.784,59 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 299 | 1 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA POVERTA ANNUALITA 2020 DECRETO INTERMINISTERIALE 24/12/19 | 343.574,00 | 343.574,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.AE | 306 | 1 | ALFONSINE - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 1.609,62 | 1.609,62 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 307 | 1 | B.CAVALLO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 3.482,04 | 3.482,04 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BA | 308 | 1 | BAGNARA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 2.825,05 | 2.825,05 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.CA | 309 | 1 | COTIGNOLA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 1.116,88 | 1.116,88 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.FO | 310 | 1 | FUSIGNANO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 1.859,04 | 1.859,04 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 311 | 1 | LUGO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 16.214,24 | 16.214,24 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 312 | 1 | MASSA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 8.993,86 | 8.993,86 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.SA | 313 | 1 | S.AGATA- LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2019 | 2.733,00 | 2.733,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 314 | 1 | UNIONE - L. 107/2015 FORMAZIONE OPERATORI 2019 | 9.243,89 | 9.243,89 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 315 | 1 | UNIONE - L. 107/2015 COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2019 | 16.009,65 | 16.009,65 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 392 | 1 | ART 87BIS L.24/20 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO SPRAR SIPROIMI PROG. 468 PERIODO 1/7/20 -31/12/20 PROROGA CONTRATTO REP 702/18 | 78.772,00 | 64.009,68 | 14.762,32 | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 549 | 1 | PROGRAMMA MSNA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 1 TRIMESTRE 2020 | 15.120,00 | 15.120,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 564 | 1 | CONTRIBUTO IVA SERVIZI GENERALI 1 ACCONTO 2020 | 34.709,25 | 34.709,25 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 670 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZIO TERRITORIALE ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 | 670,80 | 670,80 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 671 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID19 | 40.862,93 | 40.862,93 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 748 | 1 | FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 2020 | 902.429,51 | 902.429,51 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 182.UE | 749 | 1 | Scuole paritarie - Fondi pulizia straordinaria ambienti scolastici emergenza COVID D.M.186 DEL 26/3/2020 | 1.044,42 | 1.044,42 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 770 | 1 | PROGRAMMA MSNA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 2 TRIMESTRE 2020 | 16.380,00 | 16.380,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 787 | 1 | B.CAVALLO - contributo scuole paritarie infanzia art. 233 D.L. 34/2020 - 1 acconto 2020/2021 | 8.862,00 | 8.862,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 788 | 1 | LUGO - contributo scuole paritarie infanzia art. 233 D.L. 34/2020 - 1 acconto 2020/2021 | 15.952,00 | 15.952,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 789 | 1 | MASSA - contributo scuole paritarie infanzia art. 233 D.L. 34/2020 - 1 acconto 2020/2021 | 17.092,00 | 17.092,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 793 | 1 | B.CAVALLO - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID | 143,00 | 143,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 794 | 1 | LUGO - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID | 217,00 | 217,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 795 | 1 | MASSA - TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID | 228,00 | 228,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 941 | 1 | PROGRAMMA MSNA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 3 TRIMESTRE 2020 | 13.770,00 | 13.770,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 942 | 1 | PROGRAMMA MSNA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 4 TRIMESTRE 2020 | 5.625,00 | - | 5.625,00 | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 943 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZIO TERRITORIALE ORDINE PUBBLICO PM PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 | 430,00 | 430,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 947 | 1 | CONTRIBUTO IVA SERVIZI GENERALI 2 ACCONTO 2020 | 6.941,85 | 6.941,85 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 960 | 1 | ALFONSINE - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 57.204,88 | 57.204,88 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 961 | 1 | B.CAVALLO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 86.329,67 | 86.329,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 962 | 1 | BAGNARA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 20.779,27 | 20.779,27 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 963 | 1 | CONSELICE - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 40.996,93 | 40.996,93 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 964 | 1 | COTIGNOLA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 34.257,71 | 34.257,71 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 965 | 1 | FUSIGNANO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 41.401,53 | 41.401,53 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 966 | 1 | LUGO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 163.673,72 | 163.673,72 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 967 | 1 | MASSA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 51.105,76 | 51.105,76 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 968 | 1 | S.AGATA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 15.163,25 | 15.163,25 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.AE | 969 | 1 | ALFONSINE - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 1.449,28 | 1.449,28 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 970 | 1 | B.CAVALLO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 3.201,89 | 3.201,89 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BA | 971 | 1 | BAGNARA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 2.393,38 | 2.393,38 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.CA | 972 | 1 | COTIGNOLA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 1.112,24 | 1.112,24 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.FO | 973 | 1 | FUSIGNANO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 1.483,56 | 1.483,56 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 974 | 1 | LUGO - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 16.246,75 | 16.246,75 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 975 | 1 | MASSA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 8.764,43 | 8.764,43 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.SA | 976 | 1 | S.AGATA - LEGGE 107/2015 FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVI 2020 | 2.629,12 | 2.629,12 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 977 | 1 | UNIONE - L. 107/2015 FORMAZIONE OPERATORI 2020 | 9.706,86 | 9.706,86 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 978 | 1 | UNIONE - L. 107/2015 COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2020 | 17.312,36 | 17.312,36 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 979 | 1 | UNIONE - L. 107/2015 AZIONE CARATTERE INNOVATIVO 2020 | 22.784,59 | 22.784,59 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 985 | 1 | ALFONSINE - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 16.183,00 | 16.183,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 986 | 1 | B.CAVALLO - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 23.664,87 | 23.664,87 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 987 | 1 | CONSELICE - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 12.876,00 | 12.876,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 988 | 1 | COTIGNOLA - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 6.960,00 | 6.960,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 989 | 1 | FUSIGNANO - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 6.438,00 | 6.438,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 990 | 1 | LUGO - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 26.275,00 | 26.275,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 991 | 1 | MASSA - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 13.050,13 | 13.050,13 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 992 | 1 | S.AGATA - CONTRIBUTI EX D.L. 19.05.2020, N. 34, SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (DM 865/2020) COMPENSAZIONE MINORI INCASSI RETTE PER COVID | 4.524,00 | 4.524,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1006 | 1 | CONTRIBUTO IVA SERVIZI GENERALI 3 ACCONTO 2020 | 13.883,70 | 13.883,70 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1135 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZIO TERRITORIALE ORDINE PUBBLICO PM ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 | 1.035,53 | 1.035,53 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1271 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZIO TERRITORIALE ORDINE PUBBLICO PM PERIODO NOVEMBRE 2020 + REFERENDUM 20/21 SETT 2020 Ç103,20 | 1.032,00 | 1.032,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1273 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZIO TERRITORIALE ORDINE PUBBLICO PM REFERENDUM 20/21 SETT 2020 | 103,20 | 103,20 | - | |
| 2 | 0101 | 0001 | E.2.01.01.01.001 | 0015UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 2102 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1566 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO PER SERVIZIO TERRITORIALE ORDINE PUBBLICO PM PERIODO DICEMBRE 2020 | 980,40 | - | 980,40 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 3 | 1 | CONTRIBUTO TRIENNALE ATTIVITA' GIOVANILI PROGETTO "SONORA RADIO FEST" 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR022 | | 4 | 1 | CONTRIBUTI DA REGIONE PER PIANI D'AZIONE PER ENERGIA E MOBILITA' - PAESC - DGR 1315/2019 ANNO 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 24 | 1 | INGRANAGGI TUTT'INTORNO EDIZIONE 2020 - DGR 1392/2019 | 20.800,00 | - | 20.800,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 70 | 1 | ALFONSINE - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 59.176,48 | 59.176,48 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 71 | 1 | BAGNACAVALLO - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 87.285,18 | 87.285,18 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 72 | 1 | BAGNARA - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 20.577,35 | 20.577,35 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 73 | 1 | CONSELICE - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 42.664,32 | 42.664,32 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 74 | 1 | COTIGNOLA - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 30.388,62 | 30.388,62 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 75 | 1 | FUSIGNANO - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 39.900,74 | 39.900,74 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 76 | 1 | LUGO - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 172.911,39 | 172.911,39 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 77 | 1 | MASSA - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 50.824,10 | 50.824,10 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 78 | 1 | S.AGATA - TRASF. PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 2020 | 15.718,63 | 15.718,63 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 79 | 1 | ALFONSINE - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA- FONDO ORDINARIO | 21.811,33 | 21.811,33 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 80 | 1 | BAGNACAVALLO - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 32.916,17 | 32.916,17 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 81 | 1 | BAGNARA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 7.922,81 | 7.922,81 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 82 | 1 | CONSELICE - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 15.631,49 | 15.631,49 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 83 | 1 | COTIGNOLA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 13.061,93 | 13.061,93 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 84 | 1 | FUSIGNANO - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 15.785,76 | 15.785,76 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 85 | 1 | LUGO - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 62.406,25 | 62.406,25 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 86 | 1 | MASSA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 19.485,84 | 19.485,84 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 87 | 1 | S.AGATA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO ORDINARIO | 5.781,52 | 5.781,52 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.UE | 88 | 1 | UNIONE - PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO DGR 2213/2019 | 95.407,99 | - | 95.407,99 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 89 | 1 | ALFONSINE - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 15.570,00 | - | 15.570,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 90 | 1 | BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 19.866,00 | - | 19.866,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 91 | 1 | BAGNARA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 3.324,00 | - | 3.324,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 92 | 1 | CONSELICE - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 22.920,00 | - | 22.920,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 93 | 1 | COTIGNOLA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 9.336,00 | - | 9.336,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 94 | 1 | FUSIGNANO - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 14.940,00 | - | 14.940,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 95 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 56.634,00 | - | 56.634,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 96 | 1 | MASSA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 21.552,00 | - | 21.552,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 97 | 1 | S.AGATA - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 4.764,00 | - | 4.764,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 186 | 1 | DGR 1950/2018 CONTRIBUTO PROGETTO "IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA" | 10.871,96 | 10.871,96 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 242 | 1 | CONTRIBUTO PER CENTRI ANTIVIOLENZA DR 2040/2019 | 51.781,24 | 51.781,24 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 316 | 1 | PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 2030 PROGETTO SHAPING FAIR CITIES DGR 2314/2019 | 16.445,00 | 1.644,50 | 14.800,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 342 | 1 | UNIONE - L.R. 19/2016 CONTRIBUTO FORMAZIONE PERMANENTE OPERATORI INFANZIA | 13.096,55 | 13.096,55 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 343 | 1 | CONTRIBUTI PER SVILUPPO E QUALIF. CENTRI PER LE FAMIGLIE | 23.516,00 | 23.516,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 344 | 1 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO E QUALIFIC. CENTRI PER LE FAMIGLIE - PROGRAMMA 1000 GIORNI | 8.450,00 | 8.450,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 345 | 1 | FONDO SOCIALE LOCALE 2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 353 | 1 | CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO MOBILITA' DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE - ANNO 2020 | 14.586,00 | - | 14.586,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 394 | 1 | COMUNI- FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE | 6.500,00 | 6.500,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 395 | 1 | UNIONE - FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE UNIONE | 8.500,00 | 8.500,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 396 | 1 | PROGETTAZIONE- FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE | 15.000,00 | - | 15.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 533 | 1 | FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (DL 102.2013 - L 124.2013) | 80.123,69 | 80.123,69 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 569 | 1 | PROGETTO FINANZIATO FUTURO GREEN 20.30 (SHAPING FAIR CITIES) | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 570 | 1 | PREMIO ER.RSI - INNOVATORI RESPONSABILI - V EDIZIONE ANNO 2019 ? IN ATTUAZIONE DELLÆART. 17 DELLA L.R N. 14/2014 | 1.530,00 | - | 1.530,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR030 | | 614 | 1 | FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II, CONCESSIONE RISORSE DGR N. 602/2020 - ANNO 2020 | 294.763,42 | 294.763,42 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 648 | 1 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITAÆ CASA-LAVORO PER LAVORATORI DISABILI (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1964 DEL 19.11.2018) | 31.712,89 | 31.712,89 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 665 | 1 | CONTRIBUTO PER PROGETTO "CONCITTADINI 2019" | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 667 | 1 | CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DI MAGGIORI SPESE DERIVANTI DA GESTIONE EMERGENZA COVID 19 NELL'AMBITO DELLE COMUNITA' PER MINORI - ANNO 2020 | 11.276,46 | 11.276,46 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 686 | 1 | BANDO REGIONALE 2018-2020 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI E LORO UNIONI PER FAVORIRE LA FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI GENERALI (PUG). | 50.000,00 | - | 50.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR004 | | 706 | 1 | TRASFERIMENTI STATALI REGIONALIZZATI 2020 | 511.454,67 | 511.454,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR004 | | 707 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 62.583,89 | 62.583,89 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR004 | | 708 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 23.540,42 | 23.540,42 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR004 | | 709 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 16.814,58 | 16.814,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR004 | | 710 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 16.814,58 | 16.814,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR004 | | 711 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 35.310,63 | 35.310,63 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR004 | | 712 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 23.540,42 | 23.540,42 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR004 | | 713 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 8.407,29 | 8.407,29 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR004 | | 714 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 25.221,88 | 25.221,88 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR004 | | 715 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 16.814,58 | 16.814,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR004 | | 716 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 16.814,58 | 16.814,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR004 | | 717 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 7.566,57 | 7.566,57 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR004 | | 718 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 25.221,88 | 25.221,88 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR004 | | 719 | 1 | TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2020 PER LE GESTIONI ASSOCIATE | 25.221,88 | 25.221,88 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 720 | 1 | FONDO SOCIALE LOCALE 2020 | 449.939,44 | 274.288,20 | 175.651,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR029 | | 721 | 1 | FONDO SOCIALE LOCALE 2020 | 125.507,14 | 35.000,00 | 90.507,14 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 722 | 1 | FONDO SOCIALE LOCALE 2020 | 450.000,00 | 234.075,24 | 215.924,76 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 744 | 1 | CONTRIBUTO ART.15 C.2 LETT.B L.R. 24/2003 ANNO 2020 IN ATTUAZIONE DETERMINA DEL PRESIDENTE DI GIUNTA REGIONALE N. 13308 DEL 30/07/2020 CONTRIBUTO SPESE CORRENTI | 4.833,33 | - | 4.833,33 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 750 | 1 | ALFONSINE - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 16.713,67 | 16.713,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 751 | 1 | B.CAVALLO - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 25.223,11 | 25.223,11 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 752 | 1 | BAGNARA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 6.071,12 | 6.071,12 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 753 | 1 | CONSELICE - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 11.978,16 | 11.978,16 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 754 | 1 | COTIGNOLA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 10.009,14 | 10.009,14 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 755 | 1 | FUSIGNANO - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 12.096,37 | 12.096,37 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 756 | 1 | LUGO - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 47.820,88 | 47.820,88 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 757 | 1 | MASSA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 14.931,67 | 14.931,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 758 | 1 | S.AGATA - L.R. 19/2016 SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - FONDO STRAORDINARIO 2020 | 4.430,28 | 4.430,28 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 775 | 1 | CONTRIBUTO ART. 15 C.2 LETT. C L.R.24/2003 PER REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE - DETERMINA CAPO DI GABINETTO REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 13310/2020 - SPESE CORRENTI | 8.611,11 | - | 8.611,11 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 802 | 1 | CONTRIBUTO PER PROGETTO SMARTWORKING 2020 | 44.000,00 | - | 44.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 803 | 1 | CONTRIBUTO QUOTA ADOLESCENZA Piano Adolescenza del Centro per le famiglie DGR 695/2020 | 1.853,06 | 1.853,06 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 822 | 1 | CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRASTO DIVARIO DIGITALE DGR 363/2020 E 394/2020 | 83.068,00 | - | 83.068,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 823 | 1 | PROGETTO REGIONALE DI CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE- DGR 418/2020 CONTRIBUTI DERIVANTI DA DONAZIONE ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | 23.853,00 | - | 23.853,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 848 | 1 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A FAVORE DELLÆUNIONE | 14.770,00 | - | 14.770,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 849 | 1 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE - CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A FAVORE DEL COMUNE DI CERVIA | 2.240,00 | - | 2.240,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 880 | 1 | CONTRIBUTO SOSTEGNO PRATICA SPORTIVA A MINORI CON FAMIGLIE REDDITI MEDIO BASSI DGR 600/2020 | 66.439,74 | 59.760,00 | 6.679,74 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 881 | 1 | CONTRIBUTO SOSTEGNO PRATICA SPORTIVA NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI CON 4 O PIU FIGLI DGR 712/2020 | 6.450,00 | - | 6.450,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 949 | 1 | CONTRIBUTO PER PROGETTO P.I.P.P.I. MINORI A RISCHIO DI MATRATTAMENTO E FAMIGLIE NEGLIGENTI | 70.000,00 | 70.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 1524 | 1 | L.R. 4/2016 CONTRIBUTO MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO 2020 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1535 | 1 | CONTRIBUTO PER CONTRASTO ALLA POVERTA MINORILE ED ADOLESCENZA | 33.823,61 | - | 33.823,61 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1536 | 1 | CONTRIBUTI PER FAMIGLIE NUMEROSE AL FINE DI SOSTENERE LA MOBILITA | 14.438,58 | - | 14.438,58 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1540 | 1 | FONDO SOCIALE LOCALE 2020 | 7.700,00 | - | 7.700,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR030 | | 1565 | 1 | FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 | 52.173,95 | - | 52.173,95 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.001 | 0020UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 2202 | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1567 | 1 | ACCORDO ISTITUZIONALE SPORTELLI CONCILIAWEB TELEFONIA MOBILE ATTIVITA 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.AE | 98 | 1 | ALFONSINE - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 5.091,14 | 5.091,14 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BO | 99 | 1 | BAGNACAVALLO - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 3.225,58 | 3.225,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BA | 100 | 1 | BAGNARA - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 3.046,65 | 3.046,65 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CE | 101 | 1 | CONSELICE - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 6.531,48 | 6.531,48 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CA | 102 | 1 | COTIGNOLA - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 4.816,19 | 4.816,19 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.FO | 103 | 1 | FUSIGNANO - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 3.729,00 | 3.729,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.LO | 104 | 1 | LUGO - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 3.773,58 | 3.773,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.MA | 105 | 1 | MASSA - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 4.377,75 | 4.377,75 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.SA | 106 | 1 | S.AGATA - contributo trasporto scolastico 2020/2021 (saldo a.s.2019/20 ago20 + acconto a.s.20/21 ott20) | 3.327,35 | 3.327,35 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR031 | | 324 | 1 | ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE | 77.116,74 | 77.116,74 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 340 | 1 | UNIONE - CONTRIBUTO L.R. 26/01 PER QUALIFICAZIONE FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA PIANO 2019 | 15.287,32 | 10.701,13 | 4.586,19 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.002 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 341 | 1 | UNIONE - CONTRIBUTO PER COORDINAMENTOPEDAGOGICO SCUOLE INFANZIA PIANO 2019 | 22.015,16 | - | 22.015,16 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 5 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 958,34 | 958,34 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 6 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 2.210,64 | 2.210,64 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 7 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 202,36 | 202,36 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 8 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 665,70 | 665,70 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 9 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 2.871,49 | 2.871,49 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 10 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 528,24 | 528,24 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 11 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 1.780,98 | 1.780,98 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 12 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 888,52 | 888,52 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 13 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 134,32 | 134,32 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 032 | CDC ORGANIZZAZIONE | CDR014 | | 14 | 1 | CONVENZIONE FRA LÆUNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PER LÆANNO 2020 - ORGANIZZAZIONE | 12.000,00 | - | 12.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 15 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2020 - RISORSE UMANE | 30.000,00 | - | 30.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 16 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2020 - SVILUPPO | 36.500,00 | - | 36.500,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR014 | | 17 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2020 - SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO LAVORO | 1.500,00 | - | 1.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 18 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE | 2.500,00 | - | 2.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 19 | 1 | CONVENZIONE FRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO INFORMATICA PER L'ANNO 2020 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 51 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI - RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN VIA STRAORDINARIA TRAMITE IL MINISTERO DELLÆAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E MARE PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI ALFONSINE E UNIONE | 5.836,48 | - | 5.836,48 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 108 | 1 | ALFONSINE - RIMBORSO PER CONV. GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI FRAZIONI FILO E LONGASTRINO COSTI GESTIONE 2019 | 21.548,35 | - | 21.548,35 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 229 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 230 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | 941,41 | 941,41 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 231 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 232 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 233 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 234 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 235 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | 488,62 | 488,62 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 236 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | 96,51 | 96,51 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 237 | 1 | RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 290 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Ragioneria 2020 | 31.894,21 | 15.948,00 | 15.946,21 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 291 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Ufficio Entrate 2020 | 10.000,00 | 5.984,00 | 4.016,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 292 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Polizia locale 2020 | 104.605,11 | 77.304,00 | 27.301,11 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 293 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Costi servizi educativi 2020 | 15.699,50 | 15.699,50 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 294 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Costi servizi sociali 2020 | 79.376,10 | 79.376,10 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 317 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 13.360,00 | 2.280,00 | 11.080,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 325 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Ragioneria 2020 | 352.632,96 | 264.475,48 | 88.157,48 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 326 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Ufficio Entrate 2020 | 120.000,00 | 93.950,83 | 26.049,17 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 327 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Polizia locale 2020 | 1.283.602,08 | 1.062.702,04 | 220.900,04 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 328 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Costi servizi educativi 2020 | 231.513,61 | 231.513,61 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 329 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Servizi sociali 2020 | 877.608,59 | 877.608,59 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 359 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 63.290,07 | 63.290,07 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 360 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 88.610,34 | 88.610,34 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 361 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 12.882,80 | 12.882,80 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 362 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 55.950,24 | 55.950,24 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 363 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 39.099,03 | 39.099,03 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 364 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 45.837,12 | 45.837,12 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 365 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 171.150,39 | 171.150,39 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 366 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 60.508,86 | 60.508,86 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 367 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE 2020 | 15.528,28 | 15.528,28 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 377 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per ragioneria 2020 | 80.307,19 | 60.230,60 | 20.076,59 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 378 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per ufficio entrate 2020 | 28.314,42 | 21.911,21 | 6.403,21 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 379 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per polizia locale 2020 | 260.886,95 | 258.153,50 | 2.733,45 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 380 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per costi servizi educativi 2020 | 42.248,30 | 42.248,30 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 381 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per servizio socio sanitario 2020 | 199.863,00 | 199.863,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 382 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per ragioneria 2020 | 129.994,20 | 97.496,10 | 32.498,10 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 383 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Entrate 2020 | 46.000,00 | 35.026,75 | 10.973,25 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 384 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per polizia locale 2020 | 484.233,75 | 463.175,88 | 21.057,87 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 385 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per costi servizi educativi 2020 | 70.965,68 | 70.965,68 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 386 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per costi servizio socio sanitario 2020 | 323.520,61 | 323.520,61 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 387 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Ragioneria 2020 | 182.055,04 | 136.541,52 | 45.513,52 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 388 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per uff. Entrate 2020 | 64.199,23 | 48.605,51 | 15.593,72 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 389 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Polizia locale 2020 | 612.856,67 | 563.303,34 | 49.553,33 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 390 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Servizi educativi costi generali 2020 | 112.944,66 | 112.944,66 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 391 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per costi generali servizi sociali 2020 | 453.086,03 | 453.086,03 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 400 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE - BAGNACAVALLO | 1.954,44 | - | 1.954,44 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 401 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE - BAGNARA DI ROM. | 2.863,34 | - | 2.863,34 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 402 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE - FUSIGNANO | 1.710,44 | - | 1.710,44 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 403 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE - LUGO | 4.184,60 | - | 4.184,60 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 404 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO LICENZE INDESIGN CC E APPS PER LA GESTIONE DELLE REDAZIONI GRAFICHE COMUNALI - ALFONSINE | 438,55 | - | 438,55 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 405 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO LICENZE INDESIGN CC E APPS PER LA GESTIONE DELLE REDAZIONI GRAFICHE COMUNALI - BAGNACAVALLO | 1.434,66 | - | 1.434,66 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 406 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO LICENZE INDESIGN CC E APPS PER LA GESTIONE DELLE REDAZIONI GRAFICHE COMUNALI - CONSELICE | 996,11 | - | 996,11 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 407 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO LICENZE INDESIGN CC E APPS PER LA GESTIONE DELLE REDAZIONI GRAFICHE COMUNALI - COTIGNOLA | 438,55 | - | 438,55 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 408 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO LICENZE INDESIGN CC E APPS PER LA GESTIONE DELLE REDAZIONI GRAFICHE COMUNALI - MASSA LOMBARDA | 438,55 | - | 438,55 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 413 | 1 | RIMBORSO DAL COMUNE DI FUSIGNANO - CONTROVERSIA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL CONTRO UNIONE DEI COMUNI/COMUNE DI FUSIGNANO/SAFER SRL. - CONTRIBUTO UNIFICATO | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 415 | 1 | Massa - Trasferimento per Ragioneria 2020 | 114.956,34 | 86.218,17 | 28.738,17 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 416 | 1 | Massa - Trasferimento per uff. entrate 2020 | 40.000,00 | 30.848,73 | 9.151,27 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 417 | 1 | Massa - Trasferimento per polizia locale 2020 | 383.447,90 | 377.585,95 | 5.861,95 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 418 | 1 | Massa - Trasferimento per servizi educativi 2020 | 71.636,09 | 71.636,09 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 419 | 1 | Massa - Trasferimento per servizi sociali 2020 | 286.095,41 | 286.095,41 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 421 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE PER ACCESSO ALLO SPORTELLO DEI SERVIZI AI CITTADINI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 366,00 | - | 366,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 423 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Comunicazione 2020 | 41.023,98 | 20.511,99 | 20.511,99 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 424 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per servizi generali 2020 | 49.448,18 | 27.224,09 | 22.224,09 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 425 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per protocollo 2020 | 30.587,85 | 15.293,93 | 15.293,92 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 426 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Contratti 2020 | 31.005,09 | 15.502,55 | 15.502,54 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 427 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per amm.vo risorse umane 2020 | 23.090,08 | 11.545,04 | 11.545,04 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 428 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per sviluppo risorse umane 2020 | 30.518,78 | 15.259,39 | 15.259,39 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 429 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Entrate altri tributi 2020 | 53.850,63 | 26.925,32 | 26.925,31 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 430 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per programmazione 2020 | 24.998,28 | 12.499,14 | 12.499,14 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 431 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per edilizia privata 2020 | 93.614,61 | 46.807,31 | 46.807,30 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 432 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Ambiente 2020 | 112.640,79 | 57.290,98 | 55.349,81 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 433 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per amm.vo SUAP 2020 | 80.287,06 | 40.143,53 | 40.143,53 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 434 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per anziani e disabili 2020 | 47.297,91 | 47.297,91 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 435 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per assistenza domiciliare 2020 | 75.265,64 | 75.265,64 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 436 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per famiglie e minori 2020 | 53.492,67 | 53.492,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 437 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 1.614,30 | 1.614,30 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 438 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 3.492,40 | 3.492,40 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 439 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Comunicazione 2020 | 29.456,82 | 14.728,41 | 14.728,41 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 440 | 1 | Conselice - Trasferimenti per servizi generali 2020 | 40.091,97 | 22.844,64 | 17.247,33 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 441 | 1 | Conselice - Trasferimenti per archivio 2020 | 24.986,82 | 12.493,41 | 12.493,41 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 442 | 1 | Conselice - Trasferimenti per contratti 2020 | 23.263,47 | 11.631,74 | 11.631,73 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 443 | 1 | Conselice - Trasferimenti per amm.vo risorse personale 2020 | 20.312,05 | 10.156,03 | 10.156,02 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 444 | 1 | Conselice - Trasferimenti per sviluppo risorse umane 2020 | 26.846,98 | 13.423,49 | 13.423,49 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 445 | 1 | Conselice - Trasferimenti per ragioneria 2020 | 106.190,61 | 106.190,61 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 446 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 1.229,54 | 1.229,54 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 447 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 7.310,00 | 7.310,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 448 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per comunicazione 2020 | 26.700,89 | 13.350,45 | 13.350,44 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 449 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per servizi generali 2020 | 35.289,69 | 17.133,20 | 18.156,49 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 450 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per protocollo 2020 | 18.896,41 | 9.448,21 | 9.448,20 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 451 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per contratti 2020 | 12.741,75 | 6.370,88 | 6.370,87 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 452 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per amm.ne risorse umane 2020 | 16.879,24 | 8.439,62 | 8.439,62 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 453 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per sviluppo risorse umane 2020 | 22.309,74 | 11.154,87 | 11.154,87 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 454 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per altri tributi 2020 | 45.697,88 | 22.848,94 | 22.848,94 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 455 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per programmazione territorio 2020 | 15.443,31 | 7.721,66 | 7.721,65 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 456 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per edilizia privata 2020 | 51.346,91 | 25.673,46 | 25.673,45 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 457 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per ambiente 2020 | 77.442,32 | 39.558,84 | 37.883,48 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 458 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per Amm.vo SUAP 2020 | 50.035,01 | 25.017,51 | 25.017,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 459 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per anziani e disabili 2020 | 29.219,47 | 29.219,47 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 460 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per assistenza domiciliare 2020 | 46.497,25 | 46.497,25 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 461 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per famiglie e minori 2020 | 33.046,44 | 33.046,44 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.AE | 480 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 939,16 | - | 939,16 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.BO | 481 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 1.222,68 | - | 1.222,68 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.BA | 482 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 354,40 | - | 354,40 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.CE | 483 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 691,08 | - | 691,08 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.CA | 484 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 673,36 | - | 673,36 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.FO | 485 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 567,04 | - | 567,04 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.LO | 486 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 2.959,24 | - | 2.959,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.MA | 487 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 655,64 | - | 655,64 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.SA | 488 | 1 | PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 389,84 | - | 389,84 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 489 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 2.287,63 | 2.287,63 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 490 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 249,22 | 249,22 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 491 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 1.054,56 | 1.054,56 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 492 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 1.180,65 | 1.180,65 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 493 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 4.618,38 | 4.618,38 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 494 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 1.335,04 | 1.335,04 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 495 | 1 | CONTRIBUTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE E SANIFICAZIONE AUTO PM | 346,27 | 346,27 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 498 | 1 | Lugo - Trasferimenti per comunicazione 2020 | 97.804,68 | 48.902,34 | 48.902,34 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 499 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Servizi Generali 2020 | 124.309,09 | 68.338,50 | 55.970,59 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 500 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Protocollo e archivio 2020 | 148.259,61 | 77.057,81 | 71.201,80 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 501 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Appalti e contratti 2020 | 68.474,61 | 34.237,31 | 34.237,30 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 502 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Amm. risorse umane 2020 | 69.231,82 | 34.615,91 | 34.615,91 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 503 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Sviluppo risorse umane 2020 | 91.505,55 | 45.752,78 | 45.752,77 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 504 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Ufficio Entrate altri tributi 2020 | 209.232,51 | 104.616,26 | 104.616,25 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 505 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Programmazione territorio 2020 | 67.812,38 | 33.906,19 | 33.906,19 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 506 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Edilizia privata 2020 | 246.517,01 | 123.258,51 | 123.258,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 507 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Ambiente 2020 | 338.886,27 | 172.299,76 | 166.586,51 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 508 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Amm.vo SUAP 2020 | 229.398,67 | 114.699,34 | 114.699,33 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 509 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Anziani e disabili 2020 | 128.304,19 | 128.304,19 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 510 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Assistenza domiciliare 2020 | 204.171,77 | 204.171,77 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 511 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Famiglie e minori 2020 | 145.108,61 | 145.108,61 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 512 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 3.181,00 | 3.181,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 513 | 1 | Massa - Trasferimento per governance e comunicazione 2020 | 31.886,44 | 15.943,22 | 15.943,22 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 514 | 1 | Massa - Trasferimento per servizi generali 2020 | 46.610,12 | 23.272,22 | 23.337,90 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 515 | 1 | Massa - Trasferimento per protocollo e archivio 2020 | 27.049,41 | 13.524,71 | 13.524,70 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 516 | 1 | Massa - Trasferimento per appalti e contratti 2020 | 22.962,33 | 11.481,17 | 11.481,16 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 517 | 1 | Massa - Trasferimento per Amm. risorse umane 2020 | 24.780,86 | 12.390,43 | 12.390,43 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 518 | 1 | Massa - Trasferimento per sviluppo risorse umane 2020 | 32.753,53 | 16.376,77 | 16.376,76 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 519 | 1 | Massa - Trasferimento per uff. entrate altri tributi 2020 | 45.534,77 | 22.767,39 | 22.767,38 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 520 | 1 | Massa - Trasferimento per programmazione territoriale 2020 | 22.106,45 | 11.053,23 | 11.053,22 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 521 | 1 | Massa - Trasferimento per edilizia privata 2020 | 73.034,75 | 40.558,21 | 32.476,54 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 522 | 1 | Massa - Trasferimento per Ambiente 2020 | 110.204,52 | 55.931,08 | 54.273,44 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 523 | 1 | Massa - Trasferimento per amm.vo SUAP 2020 | 65.168,46 | 32.584,23 | 32.584,23 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 524 | 1 | Massa - Trasferimento per Anziani e disabili 2020 | 41.826,44 | 41.826,44 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 525 | 1 | Massa - Trasferimento per assisternza domiciliare 2020 | 66.558,84 | 66.558,84 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 526 | 1 | Massa - Trasferimento per famiglie e minori 2020 | 47.304,58 | 47.304,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | 062.BO | 531 | 1 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE | 196,47 | - | 196,47 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 534 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Comunicazione 2020 | 50.487,84 | 25.243,92 | 25.243,92 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 535 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Servizi generali 2020 | 61.266,15 | 38.013,64 | 23.252,51 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 536 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Protocollo e archivio 2020 | 42.837,85 | 21.418,93 | 21.418,92 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 537 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Appalti e contratti 2020 | 36.786,41 | 18.393,21 | 18.393,20 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 538 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Amm. Risorse Umane 2020 | 35.854,05 | 17.927,03 | 17.927,02 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 539 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Sviluppo risorse umane 2020 | 47.389,26 | 23.694,63 | 23.694,63 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 540 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per altri tributi 2020 | 99.310,81 | 49.655,41 | 49.655,40 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 541 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Programmazione territorio 2020 | 35.009,73 | 17.504,87 | 17.504,86 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 542 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Edilizia privata 2020 | 115.664,29 | 59.700,50 | 55.963,79 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 543 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Ambiente 2020 | 199.303,50 | 101.264,09 | 98.039,41 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 544 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Amm.vo SUAP 2020 | 116.463,82 | 58.231,91 | 58.231,91 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 545 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Anziani e disabili 2020 | 66.240,05 | 66.240,05 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 546 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Assistenza domiciliare 2020 | 105.408,47 | 105.408,47 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 547 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Famiglie e minori 2020 | 74.915,73 | 74.915,73 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 548 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 11.775,00 | 11.775,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | 062.BO | 565 | 1 | RIMBORSO DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI CARTE DI IDENTITA' MINORENNI IN SCADENZA | 1.195,60 | - | 1.195,60 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 566 | 1 | ASSUNTA PRENOTAZIONE ACC. - RIMBORSO PARTE SPESE LEGALI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N. 158/2020 DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA/ DOMANDA CAUTELARE PROPOSTA CONTRO COMUNE DI ALFONSINE E | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 567 | 1 | RIMBORSO PARTE SPESE LEGALI - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N. 158/2020 DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA/ DOMANDA CAUTELARE PROPOSTA CONTRO COMUNE DI ALFONSINE E UNIONE - DELIBERA GIUNTA UN | 3.647,80 | - | 3.647,80 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 571 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 6.338,68 | 6.338,68 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 591 | 1 | ALFONSINE - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 1.379,34 | - | 1.379,34 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 592 | 1 | BAGNACAVALLO - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 2.105,83 | - | 2.105,83 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 593 | 1 | BAGNACAVALLO - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 594 | 1 | BAGNARA - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 284,65 | - | 284,65 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 595 | 1 | CONSELICE - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 1.072,04 | - | 1.072,04 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 596 | 1 | COTIGNOLA - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 870,94 | - | 870,94 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 597 | 1 | FUSIGNANO - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 1.035,22 | - | 1.035,22 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 598 | 1 | LUGO - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 4.288,14 | - | 4.288,14 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 599 | 1 | MASSA - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 1.080,53 | - | 1.080,53 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 600 | 1 | S. AGATA - QUOTA GESTIONE RETE SUAP | 396,53 | - | 396,53 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | 112.BO | 615 | 1 | RIMBORSO A UNIONE CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PUNTO DI RILEVAZIONE ''REDVOLUTION'' | 3.843,00 | - | 3.843,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 616 | 1 | DONAZIONE DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 22.500,00 | 22.500,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 617 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Ufficio Entrate 2020 | 37.000,00 | 18.960,00 | 18.040,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 618 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Polizia locale 2020 | 344.935,01 | 247.468,00 | 97.467,01 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 619 | 1 | Conselice - Trasferimenti per servizi educativi 2020 | 56.353,56 | 56.353,56 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 620 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Servizi Sociali 2020 | 264.279,86 | 132.140,00 | 132.139,86 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 633 | 1 | ALFONSINE RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 1.050,00 | 1.050,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 634 | 1 | BAGNACAVALLO RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 2.859,82 | - | 2.859,82 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 635 | 1 | BAGNARA DI ROMAGNA RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 636 | 1 | CONSELICE RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 676,19 | 676,19 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 637 | 1 | COTIGNOLA RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 638 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 639 | 1 | LUGO RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 640 | 1 | MASSA LOMBARDA RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 641 | 1 | S.AGATA SUL SANTERNO RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 642 | 1 | BAGNARA DI ROMAGNA RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 235,72 | 235,72 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 643 | 1 | COTIGNOLA RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 921,26 | 921,26 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 644 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 399,70 | 399,70 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 645 | 1 | LUGO RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 834,99 | - | 834,99 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 646 | 1 | MASSA LOMBARDA RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 784,35 | - | 784,35 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 073 | CDC ELETTORALE | CDR014 | | 647 | 1 | S'AGATA RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 481,96 | 481,96 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | 003.LO | 649 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. CON ISTANZA CAUTELARE SOSPENSIVA PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 7 | 5.227,66 | - | 5.227,66 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 661 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 662 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 2.910,00 | 2.910,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 663 | 1 | DONAZIONI DA PRIVATI FONDO SOLIDALE COVID19 | 20.381,70 | 20.381,70 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | 023.LO | 664 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE VARIO STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DA REALIZZARSI A CURA DELL'ARCHIVIO STORICO NELL'ANNO 2020 | 5.856,00 | - | 5.856,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR021 | | 668 | 1 | SALDO 2019 TRASFERIMENTO PER SPESE GESTIONE PRATICHE SISMICHE COMUNI ADERENTI UNIONE VALLI E DELIZIE CONVENZIONE N. 723 del 20/11/2018 | 9.085,00 | 9.085,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR021 | | 669 | 1 | 2020 TRASFERIMENTO PER SPESE GESTIONE PRATICHE SISMICHE COMUNI ADERENTI UNIONE VALLI E DELIZIE CONVENZIONE N. 723 del 20/11/2018 | 24.000,00 | 24.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | 003.BA | 678 | 1 | RIMBORSO A UNIONE 50% SPESE LEGALI PER RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERE APPROVAZIONE PSC/RUE 2019 PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI BAGNARA E L'UNIONE DEI COMUNI | 3.647,80 | 3.647,80 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 685 | 1 | RIMBORSO QUOTA SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. N. 465/2020 REG. RIC. | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | 164.BO | 689 | 1 | BAGNACAVALLO - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 385,52 | 385,52 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.CE | 690 | 1 | CONSELICE- ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | 164.CE | 691 | 1 | CONSELICE - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 1.937,12 | - | 1.937,12 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | 164.CA | 692 | 1 | COTIGNOLA - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 1.976,77 | 1.976,77 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | 164.FO | 693 | 1 | FUSIGNANO - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 1.156,56 | - | 1.156,56 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | 164.MA | 694 | 1 | MASSA LOMBARDA - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 236,74 | 236,74 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | 165.AE | 695 | 1 | ALFONSINE - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 420,90 | 420,90 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | 165.BO | 696 | 1 | BAGNACAVALLO - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 1.427,40 | 1.427,40 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | 165.CE | 697 | 1 | CONSELICE -ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 1.917,35 | - | 1.917,35 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | 165.CA | 698 | 1 | COTIGNOLA - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 1.476,93 | 1.476,93 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | 165.FO | 699 | 1 | FUSIGNANO - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 52,58 | - | 52,58 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | 165.MA | 700 | 1 | MASSA LOMBARDA - ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 157,87 | 157,87 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | 165.SA | 701 | 1 | SANT'AGATA- ARREDI SCOLASTICI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 372,59 | 372,59 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 702 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA REDVOLUTION INSTALLATO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 1.037,00 | - | 1.037,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.AE | 734 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 1.002,00 | - | 1.002,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.BO | 735 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 2.002,00 | - | 2.002,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.BA | 736 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 1.002,00 | - | 1.002,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.CE | 737 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 1.002,00 | - | 1.002,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.CA | 738 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 1.002,00 | - | 1.002,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.FO | 739 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 1.002,00 | - | 1.002,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.LO | 740 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 2.754,00 | - | 2.754,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.MA | 741 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 1.002,00 | - | 1.002,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | 086.SA | 742 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 652,00 | - | 652,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 761 | 1 | RIMBORSO PER FORMAZIONE FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE SMART WORKING DIPENDENTI CONVENZIONATI | 3.169,63 | - | 3.169,63 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | 062.MA | 764 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER ACQUISTO ALTOPARLANTE SALA CONSIGLIO COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 58,90 | - | 58,90 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | 015.BA | 790 | 1 | ASSUNTO PER ERRORE DA IMPUTARE AL 2022 BA-CANONE ANNO 2022 BANCA DATI LEGGI DÆITALIA PA | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | 112.BO | 796 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 6 BOX PREVELOX | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | 112.BA | 797 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 1 BOX PREVELOX | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | 112.CA | 798 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 1 BOX PREVELOX | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | 112.FO | 799 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 4 BOX PREVELOX | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | 112.LO | 800 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 1 BOX PREVELOX | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 804 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 24.322,83 | 24.322,83 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 805 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 34.291,57 | 34.291,57 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 806 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 9.538,64 | 9.538,64 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 807 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 24.099,13 | 24.099,13 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 808 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 18.427,78 | 18.427,78 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 809 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 18.929,91 | 18.929,91 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 810 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 85.339,73 | 85.339,73 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 811 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 24.884,60 | 24.884,60 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 812 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 5.286,53 | 5.286,53 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.AE | 813 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 23.917,50 | 23.917,50 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.BO | 814 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 33.176,58 | 33.176,58 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.BA | 815 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 6.266,69 | - | 6.266,69 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.CE | 816 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 22.594,79 | 22.594,79 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.CA | 817 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 16.588,29 | 16.588,29 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.FO | 818 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 16.891,87 | 16.891,87 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.LO | 819 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 64.531,71 | - | 64.531,71 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.MA | 820 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 26.281,06 | 26.281,06 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | 169.SA | 821 | 1 | CDG169 TRASF. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI E POVERTA EDUCATIVA | 7.220,79 | - | 7.220,79 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 827 | 1 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA HOLDING GRUPPO BALLARDINI SRL - | 1.823,90 | - | 1.823,90 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 851 | 1 | Alfonsine - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 852 | 1 | Alfonsine - FORMAZIONE 2020 | 992,93 | - | 992,93 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 853 | 1 | Bagncavallo - FORMAZIONE 2020 | 1.978,47 | - | 1.978,47 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 854 | 1 | B.cavallo - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 1.400,00 | - | 1.400,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 855 | 1 | Bagnara - FORMAZIONE 2020 | 644,41 | - | 644,41 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 856 | 1 | Bagnara - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 857 | 1 | Conselice - FORMAZIONE 2020 | 617,84 | - | 617,84 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 858 | 1 | Conselice - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 859 | 1 | Cotignola - FORMAZIONE 2020 | 648,63 | - | 648,63 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 860 | 1 | Cotignola - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 861 | 1 | Fusignano - FORMAZIONE 2020 | 469,51 | - | 469,51 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 862 | 1 | Fusignano - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 863 | 1 | Lugo - FORMAZIONE 2020 | 779,14 | - | 779,14 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 864 | 1 | Lugo - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 865 | 1 | Massa - FORMAZIONE 2020 | 277,77 | - | 277,77 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 866 | 1 | Massa - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 867 | 1 | S.AGATA - FORMAZIONE 2020 | 239,65 | - | 239,65 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR014 | | 868 | 1 | S.Agata - Trasferimento per costi risorse umane 2020 | 2.500,00 | - | 2.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 869 | 1 | Alfonsine - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 701,50 | - | 701,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 870 | 1 | B.cavallo - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 607,79 | - | 607,79 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 871 | 1 | Bagnara - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 897,69 | - | 897,69 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 872 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Uff. Entrate 2020 | 9.000,00 | - | 9.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 873 | 1 | Conselice - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 917,62 | - | 917,62 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 874 | 1 | Cotignola - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 900,00 | - | 900,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 875 | 1 | Fusignano - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 1.944,12 | - | 1.944,12 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 876 | 1 | Fusignano - Trasferimenti per Ufficio Entrate 2020 | 30.000,00 | 15.972,06 | 14.027,94 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 877 | 1 | Lugo - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 5.267,66 | - | 5.267,66 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 878 | 1 | Massa - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 1.131,46 | - | 1.131,46 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR014 | | 879 | 1 | S.Agata - TRASFERIMENTI PER INCENTIVI ICI 2020 | 1.965,52 | - | 1.965,52 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 899 | 1 | Conselice - Trasferimento per altri tributi 2020 | 60.831,33 | 30.415,67 | 30.415,66 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 900 | 1 | Conselice - Trasferimenti per programmazione territorio 2020 | 20.420,77 | 10.210,39 | 10.210,38 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 901 | 1 | Conselice - Trasferimento Edilizia Privata 2020 | 67.465,65 | 57.831,96 | 9.633,69 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 902 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Ambiente 2020 | 101.608,95 | 51.651,02 | 49.957,93 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 903 | 1 | Conselice - Trasferimenti per amm.vo SUAP 2020 | 63.887,42 | 31.943,71 | 31.943,71 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 904 | 1 | Conselice - Trasferimenti per anziani e disabili 2020 | 38.637,06 | 19.318,53 | 19.318,53 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 905 | 1 | Conselice - Trasferimenti per assistenza domiciliare 2020 | 61.483,55 | 30.741,78 | 30.741,77 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 906 | 1 | Conselice - Trasferimenti per famiglie e minori 2020 | 43.697,48 | 21.848,74 | 21.848,74 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 907 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Comunicazione 2020 | 28.934,56 | 14.467,28 | 14.467,28 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 908 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Servizi generali 2020 | 36.777,60 | 18.551,80 | 18.225,80 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 909 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Archivio 2020 | 20.900,07 | 10.450,04 | 10.450,03 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 910 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Appalti e contratti 2020 | 14.961,93 | 7.480,97 | 7.480,96 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 911 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Amm.ne Personale 2020 | 14.550,95 | 7.275,48 | 7.275,47 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 912 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Sviluppo Personale 2020 | 19.232,39 | 9.616,20 | 9.616,19 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 913 | 1 | Fusignano - trasferimento quota per ragioneria 2020 | 88.822,48 | 44.411,24 | 44.411,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 914 | 1 | Fusignano - Trasferimento per altri Tributi 2020 | 50.357,33 | 25.178,67 | 25.178,66 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 915 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Programmazione Territoriale 2020 | 17.080,83 | 8.540,42 | 8.540,41 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 916 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Edilizia privata 2020 | 56.431,22 | 28.215,61 | 28.215,61 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 917 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Ambiente 2020 | 84.757,16 | 43.163,10 | 41.594,06 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 918 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Amm. SUAP 2020 | 57.188,72 | 28.594,36 | 28.594,36 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 919 | 1 | Fusignano - Trasferimenti Polizia municipale 2020 | 293.584,80 | 221.792,40 | 71.792,40 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 920 | 1 | Fusignano- Trasferimenti per servizio socio sanitario 2020 | 221.055,25 | 221.055,25 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 921 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Anziani e disabili 2020 | 32.317,73 | 32.317,73 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 922 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Assistenza domiciliare 2020 | 51.427,53 | 51.427,53 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 923 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Famiglie e minori 2020 | 36.550,49 | 18.275,25 | 18.275,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.AE | 924 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA VERBALI CODICE DELLA STRADA | 257,50 | - | 257,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 925 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA VERBALI CODICE DELLA STRADA | 115,00 | - | 115,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CE | 926 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA VERBALI CODICE DELLA STRADA | 50,00 | 50,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 927 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA VERBALI CODICE DELLA STRADA | 163,50 | - | 163,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | 086.BO | 929 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA VERBALI AMMINISTRATIVI -ATERSIR | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | 086.CE | 930 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA VERBALI AMMINISTRATIVI -ATERSIR | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | 003.LO | 984 | 1 | RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR DI BOLOGNA | 8.754,72 | - | 8.754,72 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | 062.SA | 993 | 1 | RIMBORSO A UNIONE PER CONFIGURAZIONE CONNETTIVITA' SECONDARIA SU PUNTO DI CONSEGNA DEL COMUNE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WIFI4EU | 100,00 | - | 100,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | 003.BO | 1003 | 1 | RIMBORSO AL 50% SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO DI FEMMINICIDIO | 6.361,76 | - | 6.361,76 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | 062.CE | 1036 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA WIFI VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 1.830,00 | - | 1.830,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1037 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 180,00 | - | 180,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1038 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.380,00 | 1.380,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1039 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 7.440,00 | - | 7.440,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1040 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.710,00 | - | 1.710,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1041 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 420,00 | - | 420,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1042 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.590,00 | - | 1.590,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1043 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 510,00 | - | 510,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1044 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 945,00 | 945,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1045 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.760,00 | - | 2.760,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1046 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 900,00 | - | 900,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1047 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.800,00 | - | 3.800,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1048 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.075,00 | - | 1.075,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1049 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 640,00 | - | 640,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1050 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.295,00 | - | 2.295,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1051 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.325,00 | - | 6.325,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1052 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 13.700,00 | - | 13.700,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1053 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.200,00 | - | 6.200,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1054 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 690,00 | - | 690,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1055 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 180,00 | - | 180,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1056 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 675,00 | - | 675,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1057 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 80,00 | - | 80,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1058 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.500,00 | - | 1.500,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1059 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.245,00 | - | 1.245,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1060 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 16.200,00 | - | 16.200,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1061 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 735,00 | - | 735,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1062 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.275,00 | - | 1.275,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1063 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 200,00 | - | 200,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1064 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.510,00 | - | 3.510,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1065 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 315,00 | - | 315,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1066 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.050,00 | - | 4.050,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1067 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.040,00 | - | 2.040,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1068 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 720,00 | - | 720,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1069 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.200,00 | - | 1.200,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1070 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.635,00 | - | 1.635,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1071 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 840,00 | - | 840,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1072 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 810,00 | - | 810,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1073 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.360,00 | - | 2.360,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1074 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.280,00 | - | 3.280,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1075 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 825,00 | - | 825,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1076 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 240,00 | - | 240,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1077 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 720,00 | - | 720,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1078 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.320,00 | - | 1.320,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1079 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.580,00 | - | 2.580,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1080 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.830,00 | - | 4.830,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1081 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 760,00 | - | 760,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1082 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 210,00 | - | 210,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1083 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 165,00 | - | 165,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1084 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 160,00 | - | 160,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1085 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 330,00 | - | 330,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1086 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 280,00 | - | 280,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1087 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 210,00 | - | 210,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1088 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 560,00 | - | 560,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1089 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 225,00 | - | 225,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1090 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 660,00 | - | 660,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1091 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 495,00 | - | 495,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1092 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 560,00 | - | 560,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1093 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 585,00 | - | 585,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1094 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 120,00 | - | 120,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1095 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.290,00 | - | 1.290,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1096 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 720,00 | - | 720,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1097 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.420,00 | - | 3.420,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1098 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 900,00 | - | 900,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1099 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.050,00 | - | 1.050,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1100 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.240,00 | - | 3.240,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1101 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.720,00 | - | 2.720,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1102 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 990,00 | - | 990,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1103 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.560,00 | - | 2.560,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1104 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.160,00 | - | 2.160,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1105 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 150,00 | - | 150,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1106 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.410,00 | - | 1.410,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1107 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.640,00 | - | 1.640,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1108 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.425,00 | - | 1.425,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1109 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 500,00 | - | 500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1110 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.265,00 | - | 2.265,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1111 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 510,00 | - | 510,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1112 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 11.820,00 | - | 11.820,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1113 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 640,00 | - | 640,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1114 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.025,00 | - | 3.025,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1115 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 9.675,00 | - | 9.675,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1116 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.725,00 | - | 4.725,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1117 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 4.550,00 | - | 4.550,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1118 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.475,00 | - | 6.475,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1119 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 720,00 | - | 720,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1120 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.430,00 | - | 2.430,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1121 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.725,00 | - | 1.725,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1122 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 640,00 | - | 640,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1123 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 7.515,00 | - | 7.515,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1124 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 7.905,00 | - | 7.905,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1125 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 778,75 | - | 778,75 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1126 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 63.290,07 | 63.290,07 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1127 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 88.610,34 | 88.610,34 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1128 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 12.882,80 | 12.882,80 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1129 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 55.950,24 | - | 55.950,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1130 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 39.099,03 | 39.099,03 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1131 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 45.837,12 | 45.837,12 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1132 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 171.150,39 | 171.150,39 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1133 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 60.508,86 | - | 60.508,86 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1134 | 1 | D.L. 154/2020 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 15.528,28 | 15.528,28 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1136 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Welfare 2020 | 1.146,98 | 1.146,98 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1137 | 1 | S.Agata - Trasferimento per politiche abitative 2020 | 72,11 | 72,11 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1138 | 1 | S.Agata - Trasferimento per Cultura 2020 | 497,30 | 497,30 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1139 | 1 | S.Agata - Trasferimento per politiche giovanili 2020 | 3.752,29 | 3.752,29 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1140 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Asili nido 2020 | 143.791,14 | 143.791,14 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1141 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Scuole materne 2020 | 50.363,66 | 50.363,66 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1142 | 1 | S.Agata - Trasferimento per scuole Primarie 2020 | 2.094,01 | 2.094,01 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1143 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per scuole medie 2020 | 1.276,26 | 1.276,26 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1144 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Trasporti scolastici 2020 | 27.235,43 | 27.235,43 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1145 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Refezione scolastica 2020 | 38.049,07 | 38.049,07 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1146 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Centri ricreativi estivi 2020 | 3.274,84 | 3.274,84 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1147 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per altri servizi per infanzia 2020 | 19.615,67 | 19.615,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 1149 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Anziani e disabili 2020 | 11.604,59 | 11.604,59 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 1150 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Assistenza domiciliare 2020 | 18.466,50 | 18.466,50 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 1151 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Famiglie e minori 2020 | 13.124,48 | 13.124,48 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1152 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per VulnerabilitÓ sociale 2020 | 1.017,81 | 1.017,81 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1153 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Asili nido 2020 | 692.713,51 | 692.713,51 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1154 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Scuole materne 2020 | 727.345,02 | 727.345,02 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1155 | 1 | Lugo - Trasferimenti per scuole elementari 2020 | 17.095,74 | 17.095,74 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1156 | 1 | RIMBORSO 50% SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR N.R.G. 377/2020 û | 3.857,91 | - | 3.857,91 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1157 | 1 | Lugo - Trasferimenti per scuole medie 2020 | 17.173,89 | 17.173,89 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1158 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Trasporti scolastici 2020 | 120.698,80 | 120.698,80 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1159 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Refezione scolastica 2020 | 182.128,35 | 182.128,35 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1160 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Centri ricreativi estivi 2020 | 25.320,92 | 25.320,92 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1161 | 1 | Lugo - Trasferimenti per altri servizi infanzia 2020 | 162.405,32 | 162.405,32 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1162 | 1 | Lugo - Trasferimenti per vulverabilitÓ sociale 2020 | 11.253,21 | 11.253,21 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1168 | 1 | RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. N. R.G. 377/2020 | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | 015.LO | 1170 | 1 | RIMBORSO A UNIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA, A GARANZIA DEL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2020-2021" (COMUNE DI LUGO) | 500,00 | - | 500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1172 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Welfare 2020 | 4.674,85 | 4.674,85 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1173 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per politiche abitative 2020 | 293,89 | 293,89 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1174 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per costi generali cultura 2020 | 2.026,89 | 2.026,89 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1175 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per politiche giovanili 2020 | 15.293,54 | 15.293,54 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1176 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per asilo nido 2020 | 444.415,30 | 441.921,62 | 2.493,68 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1177 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per scuole materne 2020 | 34.793,06 | 34.793,06 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1178 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per scuole elementari 2020 | 6.458,96 | 6.458,96 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1179 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per scuole medie 2020 | 4.223,67 | 4.223,67 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1180 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per trasporti scolastici 2020 | 80.467,98 | 80.467,98 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1181 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per refezione scolastica 2020 | 72.012,93 | 72.012,93 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1182 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per centri ricreativi estivi 2020 | 35.258,10 | 11.340,60 | 23.917,50 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1183 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per altri servizi infanzia 2020 | 65.367,88 | 65.367,88 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1184 | 1 | Alfonsine - trasferimenti VulnerabilitÓ sociale 2020 | 4.148,37 | 4.148,37 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1185 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Asili nido 2020 | 461.261,82 | 461.261,82 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1186 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per scuole materne 2020 | 307.184,74 | 307.184,74 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1187 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimento Scuole Primarie 2020 | 8.859,19 | 8.859,19 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1188 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimento Scuole Medie Inferiori 2020 | 4.895,29 | 4.895,29 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1189 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Trasporti scolastici 2020 | 62.984,81 | 62.984,81 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1190 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per refezione scolastica 2020 | 67.610,75 | 67.610,75 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1191 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per altri servizi infanzia 2020 | 63.427,87 | 30.251,29 | 33.176,58 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1192 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per altri servizi infanzia 2020 | 80.183,26 | 80.183,26 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1193 | 1 | Bagnacavallo - trasferimenti VulnerabilitÓ sociale 2020 | 5.809,73 | 5.809,73 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1194 | 1 | Conselice - Trasferimento Politiche Abitative 2020 | 240,08 | 240,08 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1195 | 1 | Conselice - Trasferimenti per costi generali cultura 2020 | 1.655,74 | 1.655,74 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1196 | 1 | Conselice - Trasferimenti per politiche giovanili 2020 | 12.493,10 | 12.493,10 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1197 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Asili nido 2020 | 287.360,52 | 287.360,52 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1199 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per costi generali welfare 2020 | 2.888,01 | 2.888,01 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1200 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per politiche abitative 2020 | 181,56 | 181,56 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1201 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per costi generali cultura 2020 | 1.252,17 | 1.252,17 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1202 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per politiche giovanili 2020 | 9.447,97 | 9.447,97 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1203 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per asili nido 2020 | 237.147,58 | 236.289,58 | 858,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1204 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per scuole materne 2020 | 33.437,57 | 33.437,57 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1205 | 1 | Cotignola - Trasferimento per scuole Primarie 2020 | 2.777,86 | 2.777,86 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1206 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per scuole medie 2020 | 2.156,82 | 2.156,82 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1207 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per trasporti scolastici 2020 | 76.725,99 | 76.725,99 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1208 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per refezione scolastica 2020 | 47.512,71 | 47.512,71 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1209 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per centri ricreativi estivi 2020 | 36.450,99 | 19.862,70 | 16.588,29 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1210 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per altri servizi infanzia 2020 | 90.854,72 | 90.854,72 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1211 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per vulnerabilitÓ sociale 2020 | 2.562,76 | 2.562,76 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1212 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Politiche abitative 2020 | 200,81 | 200,81 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1213 | 1 | Fusignano - Trasferimento per costi Cultura 2020 | 1.384,94 | 1.384,94 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 1214 | 1 | Fusignano - Trasferimento per costi Servizi Educativi 2020 | 63.641,53 | 63.641,53 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1215 | 1 | Fusignano - Trasferimento per scuole Materne 2020 | 47.937,29 | 47.937,29 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1216 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Trsporti scolastici 2020 | 52.393,54 | 52.393,54 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1217 | 1 | Fusignano- Trasferimenti per refezione scolastica 2020 | 48.793,22 | 48.793,22 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1218 | 1 | Fusignano - Trasferimento per centri ricreativi estivi 2020 | 34.994,87 | 34.994,87 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1219 | 1 | Fusignano- Trasferimenti per altri servizi infanzia 2020 | 106.086,26 | 105.306,26 | 780,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1220 | 1 | Massa- trasferimenti VulnerabilitÓ sociale 2020 | 3.668,48 | 3.668,48 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1221 | 1 | Massa - Trasferimento per scuole materne 2020 | 318.387,41 | 318.387,41 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1222 | 1 | Massa - Trasferimento per asili nido 2020 | 339.208,62 | 339.208,62 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1223 | 1 | Massa - Trasferimento per politiche giovanili 2020 | 13.524,37 | 13.524,37 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1224 | 1 | Massa - Trasferimento per costi servizio cultura 2020 | 1.792,42 | 1.792,42 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1225 | 1 | Massa - Trasferimento per Statistica 2020 | 259,90 | 259,90 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1226 | 1 | Massa Lombarda - Trasferimento Welfare 2020 | 4.134,06 | 4.134,06 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1227 | 1 | Massa - Trasferimenti altri servizi all'infanzia 2020 | 58.883,32 | 58.883,32 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1228 | 1 | Massa - trasferimenti refezione scolastica 2020 | 162.252,12 | 162.252,12 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1229 | 1 | Massa - Trasferimento Trasporti Scolastici 2020 | 24.451,36 | 24.451,36 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1230 | 1 | Massa - Trasferimento per scuole medie 2020 | 3.680,78 | 3.680,78 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1231 | 1 | Massa - Trasferimenti per scuole primarie 2020 | 5.206,40 | 5.206,40 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1232 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.280,00 | - | 2.280,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1233 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.755,00 | - | 1.755,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1234 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.595,00 | - | 2.595,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1235 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 345,00 | - | 345,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1236 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.760,00 | - | 2.760,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1237 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.800,00 | - | 1.800,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1238 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.515,00 | - | 1.515,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1239 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 280,00 | - | 280,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1240 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.040,00 | - | 1.040,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1241 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 75,00 | - | 75,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1242 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 280,00 | - | 280,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1243 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 585,00 | - | 585,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1244 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 390,00 | - | 390,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1245 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 720,00 | - | 720,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1246 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.475,00 | 2.475,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1247 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Centri ricreativi estivi 2020 | 3.642,84 | - | 3.642,84 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1248 | 1 | Conselice - Trasferimenti per centri ricreativi estivi 2020 | 26.105,81 | - | 26.105,81 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR014 | | 1249 | 1 | Massa - Trasferimento per centri ricreativi estivi 2020 | 31.528,76 | 5.247,70 | 26.281,06 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 1250 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2 TRANCHE | 8.625,46 | - | 8.625,46 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 1251 | 1 | CDG083 - TRASF. CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2 TRANCHE | 3.568,50 | 3.568,50 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1253 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 2.955,00 | - | 2.955,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1254 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.170,00 | - | 1.170,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1255 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.025,00 | - | 1.025,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1256 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.090,00 | - | 6.090,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1257 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 6.080,00 | - | 6.080,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1258 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 3.520,00 | - | 3.520,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1259 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 760,00 | - | 760,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1260 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.710,00 | - | 1.710,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1261 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 195,00 | - | 195,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1262 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 210,00 | - | 210,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1263 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 600,00 | - | 600,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1264 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 315,00 | - | 315,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1265 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 800,00 | - | 800,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1266 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 270,00 | - | 270,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2514 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI COMUNI | ACC | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1267 | 1 | CONVENZIONE 2020 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE | 1.040,00 | - | 1.040,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1279 | 1 | RIMBORSO 50% SPESE LEGALI - PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 764/2020 DEL TAR EMILIA ROMAGNA | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1281 | 1 | ALFONSINE - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 40.631,33 | - | 40.631,33 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1282 | 1 | B.CAVALLO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 50.767,21 | - | 50.767,21 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1283 | 1 | CONSELICE - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 24.288,20 | - | 24.288,20 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1284 | 1 | COTIGNOLA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 14.953,01 | - | 14.953,01 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1285 | 1 | FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 23.599,97 | - | 23.599,97 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1286 | 1 | LUGO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 75.993,86 | - | 75.993,86 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1287 | 1 | MASSA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 26.905,26 | - | 26.905,26 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 1288 | 1 | S.AGATA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO 2020 | 7.180,95 | - | 7.180,95 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 1289 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLA MATERNA 2020 GIRO CONT. | 20.900,00 | - | 20.900,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 1290 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLA MATERNA 2020 GIRO CONT. | 35.000,00 | - | 35.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 1291 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLA MATERNA 2020 GIRO CONT. | 22.874,00 | - | 22.874,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 1292 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLA MATERNA 2020 GIRO CONT. | 31.900,00 | - | 31.900,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 1293 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLA MATERNA 2020 GIRO CONT. | 16.850,00 | - | 16.850,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 1294 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLA MATERNA 2020 GIRO CONT. | 58.912,21 | - | 58.912,21 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 1295 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLA MATERNA 2020 GIRO CONT. | 39.496,15 | - | 39.496,15 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1296 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 93.300,00 | - | 93.300,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1297 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 63.500,00 | - | 63.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1298 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 15.245,00 | - | 15.245,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1299 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 53.200,00 | - | 53.200,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1300 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 61.600,00 | - | 61.600,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1301 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 49.300,00 | - | 49.300,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1302 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 122.953,56 | - | 122.953,56 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1303 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 53.900,00 | - | 53.900,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 1304 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE PRIMARIE 2020 GIRO CONT. | 12.100,00 | - | 12.100,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1305 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 57.700,00 | - | 57.700,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1306 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 45.700,00 | - | 45.700,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1307 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 6.104,00 | - | 6.104,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1308 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 94.100,00 | - | 94.100,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1309 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 49.500,00 | - | 49.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1310 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 51.600,00 | - | 51.600,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1311 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 115.664,43 | - | 115.664,43 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1312 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 38.400,00 | - | 38.400,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 1313 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE MEDIE 2020 GIRO CONT. | 7.000,00 | - | 7.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | | 1314 | 1 | B.CAVALLO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 537,40 | - | 537,40 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | | 1315 | 1 | BAGNARA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 537,40 | - | 537,40 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | | 1316 | 1 | MASSA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 537,40 | - | 537,40 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1321 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per organi istituzionali 2020 | 1.891,57 | - | 1.891,57 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1322 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per costi area direttiva 2020 | 13.008,49 | - | 13.008,49 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1323 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per controllo di gestione 2020 | 4.341,93 | - | 4.341,93 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1324 | 1 | Alfonsine - Trasferimento per Segreteria 2020 | 11.447,34 | - | 11.447,34 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1325 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per economo e acquisti 2020 | 14.383,02 | - | 14.383,02 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1326 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per costi gestione entrate 2020 | 16.856,86 | - | 16.856,86 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1327 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Informatica 2020 | 155.421,44 | - | 155.421,44 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1328 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Anagrafe 2020 | 669,64 | - | 669,64 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1329 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per Sismica 2020 | 6.277,43 | - | 6.277,43 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1330 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per promozione turistica 2020 | 16.715,48 | - | 16.715,48 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1331 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per manutenzione patrimonio costi generali 2020 | 11.424,01 | - | 11.424,01 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1332 | 1 | Alfonsine - Trasferimenti per protezione civile 2020 | 10.364,94 | - | 10.364,94 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1333 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per organi istituzionali 2020 | 2.649,11 | - | 2.649,11 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1334 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Servizio Legale 2020 | 3.926,08 | - | 3.926,08 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1335 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per area direzione generale 2020 | 18.218,20 | - | 18.218,20 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1336 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Controllo di gestione 2020 | 6.080,81 | - | 6.080,81 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1337 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Segreteria 2020 | 16.031,84 | - | 16.031,84 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1338 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Economato e acquisti 2020 | 20.143,22 | - | 20.143,22 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1339 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti gestione entrate costi generali 2020 | 23.607,79 | - | 23.607,79 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1340 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Informatica 2020 | 229.765,65 | - | 229.765,65 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1341 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Anagrafe stato civile 2020 | 937,82 | - | 937,82 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1342 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Sismica 2020 | 8.791,45 | - | 8.791,45 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1343 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Promozione turistica 2020 | 30.850,98 | - | 30.850,98 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1344 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 15.999,16 | - | 15.999,16 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1345 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Protezione civile 2020 | 14.515,96 | - | 14.515,96 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1346 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Welfare 2020 | 6.547,07 | - | 6.547,07 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1347 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimento Politiche Abitative 2020 | 411,59 | - | 411,59 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1348 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per cultura costi generali 2020 | 2.838,64 | - | 2.838,64 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1349 | 1 | Bagnacavallo - Trasferimenti per Politiche giovanili 2020 | 21.418,38 | - | 21.418,38 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.AE | 1351 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE | 310,10 | - | 310,10 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CA | 1352 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE | 303,80 | - | 303,80 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1354 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Organi Istituzionali 2020 | 385,03 | - | 385,03 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1355 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per servizio Legale 2020 | 570,63 | - | 570,63 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1356 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per costi Direzione Generale 2020 | 2.647,90 | - | 2.647,90 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 1357 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per comunicazione 2020 | 8.728,36 | - | 8.728,36 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1358 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Controllo di gestione 2020 | 883,81 | - | 883,81 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1359 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Servizi generali 2020 | 23.289,68 | - | 23.289,68 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1360 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Segreteria 2020 | 2.330,13 | - | 2.330,13 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 1361 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Archivio 2020 | 6.226,21 | - | 6.226,21 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 1362 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Archivio 2020 | 5.487,55 | - | 5.487,55 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 1363 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Amm. Personale 2020 | 6.198,27 | - | 6.198,27 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 1364 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Sviluppo Personale 2020 | 8.192,42 | - | 8.192,42 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 1365 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Ragioneria 2020 | 26.460,54 | - | 26.460,54 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1366 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Economato 2020 | 2.927,69 | - | 2.927,69 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1367 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Gestione entrate 2020 | 3.431,24 | - | 3.431,24 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 1368 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per altri Tributi 2020 | 258,92 | - | 258,92 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1369 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Informatica 2020 | 30.258,65 | - | 30.258,65 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1370 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Anagrafe 2020 | 136,31 | - | 136,31 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 1371 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Program. Territoriale 2020 | 5.088,44 | - | 5.088,44 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 1372 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Edilizia privata 2020 | 16.811,07 | - | 16.811,07 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1373 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Sismica 2020 | 1.277,78 | - | 1.277,78 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 1374 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Ambiente 2020 | 24.079,01 | - | 24.079,01 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1375 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Promozione turistica 2020 | 2.574,25 | - | 2.574,25 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 1376 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Amm. SUAP 2020 | 16.583,19 | - | 16.583,19 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1377 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Gestione manutenzione patrimonio costi generali 2020 | 2.325,38 | - | 2.325,38 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR014 | | 1378 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Polizia locale 2020 | 85.613,06 | - | 85.613,06 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1379 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Protezione civile 2020 | 2.109,80 | - | 2.109,80 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1380 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento Welfare 2020 | 951,57 | - | 951,57 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1381 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per politiche abitative 2020 | 59,82 | - | 59,82 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1382 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Cultura 2020 | 412,58 | - | 412,58 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1383 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per politiche giovanili 2020 | 3.113,03 | - | 3.113,03 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 1384 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Servizi Educativi 2020 | 16.882,61 | - | 16.882,61 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1385 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Servizi Educativi 2020 | 95.523,51 | - | 95.523,51 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1386 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per scuole Materne 2020 | 49.918,71 | - | 49.918,71 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1387 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per scuole Primarie 2020 | 40.746,25 | - | 40.746,25 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1388 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per scuole Medie 2020 | 80,69 | - | 80,69 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1389 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimenti per Trasporti scolastici 2020 | 27.600,26 | - | 27.600,26 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1390 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimenti per refezione scolastica anno 2020 | 2.536,95 | - | 2.536,95 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1391 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per altri servizi Infanzia 2020 | 17.904,53 | - | 17.904,53 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 1392 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per servizi socio-sanitari 2020 | 65.853,16 | - | 65.853,16 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR014 | | 1393 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Anziani e disabili 2020 | 9.627,57 | - | 9.627,57 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR014 | | 1394 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Assistenza domiciliare 2020 | 15.320,45 | - | 15.320,45 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR014 | | 1395 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per Famiglie e minori 2020 | 10.888,52 | - | 10.888,52 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1396 | 1 | Bagnara di R. - Trasferimento per vulnerabilitÓ sociale 2020 | 844,41 | - | 844,41 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1397 | 1 | Conselice - Trasferimenti per organi istituzionali 2020 | 1.545,20 | - | 1.545,20 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1398 | 1 | Conselice - Trasferimenti per servizio legale 2020 | 2.290,04 | - | 2.290,04 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1399 | 1 | Conselice - Trasferimenti per costi area direttiva 2020 | 10.626,47 | - | 10.626,47 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1400 | 1 | Conselice - Trasferimenti per controllo di gestione 2020 | 3.546,87 | - | 3.546,87 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1401 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Segreteria 2020 | 9.351,19 | - | 9.351,19 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1402 | 1 | Conselice - Trasferimenti per economato e acquisti 2020 | 11.749,31 | - | 11.749,31 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1403 | 1 | Conselice - Trasferimento per costi Gestione Entrate 2020 | 13.770,15 | - | 13.770,15 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1404 | 1 | Conselice - Trasferimenti per informatica 2020 | 133.160,45 | - | 133.160,45 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1405 | 1 | Conselice - Trasferimento per anagrafe 2020 | 547,02 | - | 547,02 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1406 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Sismica 2020 | 5.127,95 | - | 5.127,95 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1407 | 1 | Conselice - Trasferimenti per promozione turistica 2020 | 7.711,31 | - | 7.711,31 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1408 | 1 | Conselice - Trasferimenti per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 9.332,13 | - | 9.332,13 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1409 | 1 | Conselice - Trasferimenti per protezione civile 2020 | 8.966,99 | - | 8.966,99 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1410 | 1 | Conselice - Trasferimenti per welfare 2020 | 3.818,83 | - | 3.818,83 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR014 | | 1411 | 1 | Conselice - Trasferimenti per scuole materne 2020 | 4.596,79 | - | 4.596,79 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1412 | 1 | Conselice - Trasferimenti per scuole elementari 2020 | 3.705,35 | - | 3.705,35 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1413 | 1 | Conselice - Trasferimenti per scuole medie 2020 | 2.242,97 | - | 2.242,97 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR014 | | 1414 | 1 | Conselice - Trasferimenti per trasporti scolastici 2020 | 77.444,52 | - | 77.444,52 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR014 | | 1415 | 1 | Conselice - Trasferimenti per refezione scolastica 2020 | 87.249,86 | - | 87.249,86 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR014 | | 1416 | 1 | Conselice - Trasferimenti per altri servizi infanzia 2020 | 66.364,05 | - | 66.364,05 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1417 | 1 | Conselice - Trasferimenti per vulnerabilita sociale 2020 | 3.388,75 | - | 3.388,75 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1418 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per organi istituzionali 2020 | 1.168,56 | - | 1.168,56 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1419 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per servizio legale 2020 | 1.731,85 | - | 1.731,85 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1420 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per costi generali area direttiva 2020 | 8.036,32 | - | 8.036,32 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1421 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per controllo gestione 2020 | 2.682,33 | - | 2.682,33 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1422 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per segreteria 2020 | 7.071,88 | - | 7.071,88 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1423 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per economato 2020 | 8.885,48 | - | 8.885,48 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1424 | 1 | Cotignola - Trasferimento per costi Gestione Entrate 2020 | 10.413,75 | - | 10.413,75 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1425 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per informatica 2020 | 97.485,50 | - | 97.485,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1426 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per anagrafe 2020 | 413,69 | - | 413,69 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1427 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per Sismica 2020 | 3.878,04 | - | 3.878,04 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1428 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per promozione turistica 2020 | 7.711,31 | - | 7.711,31 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1429 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 7.057,47 | - | 7.057,47 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1430 | 1 | Cotignola - Trasferimenti per protezione civile 2020 | 20.603,21 | - | 20.603,21 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1431 | 1 | Fusignano - Trasferimento per organi istituzionali 2020 | 1.292,47 | - | 1.292,47 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1432 | 1 | Fusignano - Trasferimenti per Servizio Legale 2020 | 915,49 | - | 915,49 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1433 | 1 | Fusignano - Trasferimento per costi Direzione Generale 2020 | 8.888,44 | - | 8.888,44 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1434 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Controllo di gestione 2020 | 2.966,75 | - | 2.966,75 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1435 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Segreteria 2020 | 7.821,74 | - | 7.821,74 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1436 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Economato 2020 | 9.827,64 | - | 9.827,64 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1437 | 1 | Fusignano - Trasferimento per costi Gestione entrate 2020 | 11.517,96 | - | 11.517,96 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1438 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Informatica 2020 | 104.549,78 | - | 104.549,78 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1439 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Anagrafe 2020 | 457,55 | - | 457,55 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1440 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Sismica 2020 | 4.289,24 | - | 4.289,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1441 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Promozione turistica 2020 | 7.711,31 | - | 7.711,31 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1442 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 7.805,80 | - | 7.805,80 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1443 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Protezione civile 2020 | 7.082,16 | - | 7.082,16 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1444 | 1 | Fusignano - Trasferimenti per Welfare 2020 | 3.194,24 | - | 3.194,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1445 | 1 | Fusignano - Trasferimento per Politiche giovanili 2020 | 10.449,77 | - | 10.449,77 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR014 | | 1446 | 1 | Fusignano - Trasferimenti Asili nido 2020 | 197.717,01 | - | 197.717,01 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | | 1447 | 1 | Fusignano - Trasferimento per scuole Primarie 2020 | 3.890,16 | - | 3.890,16 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR014 | | 1448 | 1 | Fusignano - Trasferimento per scuole Medie 2020 | 2.754,40 | - | 2.754,40 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR014 | | 1449 | 1 | Fusignano - Trasferimento per VulnerabilitÓ sociale 2020 | 2.834,50 | - | 2.834,50 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1450 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Organi Istituzionali 2020 | 5.131,22 | - | 5.131,22 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1451 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Servizio Legale 2020 | 7.604,65 | - | 7.604,65 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1452 | 1 | Lugo - Trasferimenti per direzione generale 2020 | 35.287,89 | - | 35.287,89 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1453 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Controllo di gestione 2020 | 11.778,27 | - | 11.778,27 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1454 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Segreteria 2020 | 59.100,00 | - | 59.100,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1455 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Economato e Acquisti 2020 | 168.160,57 | - | 168.160,57 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1456 | 1 | Lugo - Trasferimento per costi gesione entrate 2020 | 45.727,29 | - | 45.727,29 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1457 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Informatica 2020 | 418.291,48 | - | 418.291,48 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1458 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Anagrafe e stato civile 2020 | 1.816,51 | - | 1.816,51 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1459 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Sismica 2020 | 17.028,67 | - | 17.028,67 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1460 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Promozione turistica 2020 | 30.850,98 | - | 30.850,98 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1461 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 30.989,70 | - | 30.989,70 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1462 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Protezione civile 2020 | 28.116,80 | - | 28.116,80 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR014 | | 1463 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Welfare 2020 | 12.681,39 | - | 12.681,39 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR014 | | 1464 | 1 | Lugo - Trasferimenti per politiche abitative 2020 | 797,24 | - | 797,24 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR014 | | 1465 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Costi generali cultura 2020 | 5.498,32 | - | 5.498,32 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR014 | | 1466 | 1 | Lugo - Trasferimenti per Politiche giovanili 2020 | 41.486,51 | - | 41.486,51 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1467 | 1 | Massa - Trasferimenti per organi istituzionali 2020 | 1.672,75 | - | 1.672,75 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1468 | 1 | Massa - Trasferimento per servizio legale 2020 | 2.479,07 | - | 2.479,07 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1469 | 1 | Massa - Trasferimento per direzione generale 2020 | 11.503,65 | - | 11.503,65 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1470 | 1 | Massa - Trasferimento per controllo di gestione 2020 | 3.839,65 | - | 3.839,65 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1471 | 1 | Massa - Trasferimento per Segreteria 2020 | 10.123,10 | - | 10.123,10 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1472 | 1 | Massa - Trasferimento per economato e acquisti 2020 | 12.719,18 | - | 12.719,18 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1473 | 1 | Massa -Trasferimento per costi gestione entrate 2020 | 14.906,84 | - | 14.906,84 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1474 | 1 | Massa - Trasferimento per informatica 2020 | 144.685,15 | - | 144.685,15 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1475 | 1 | Massa - Trasferimento per anagrafe e stato civile 2020 | 592,17 | - | 592,17 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1476 | 1 | Massa - Trasferimento per Sismica 2020 | 5.551,25 | - | 5.551,25 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1477 | 1 | Massa - Trasferimento per promozione turistica 2020 | 7.711,31 | - | 7.711,31 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1478 | 1 | Massa - Trasferimento per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 10.102,47 | - | 10.102,47 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1479 | 1 | Massa - Trasferimento per protezione civile 2020 | 25.165,92 | - | 25.165,92 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1480 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Organi istituzionali 2020 | 464,10 | - | 464,10 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR014 | | 1481 | 1 | S.Agata - Trasferimento per Servizio Legale 2020 | 687,81 | - | 687,81 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR014 | | 1482 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Costi area direzionale 2020 | 3.191,64 | - | 3.191,64 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR014 | | 1483 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Comunicazione 2020 | 11.087,41 | - | 11.087,41 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 013 | CDC CONTROLLO DI GESTIONE | CDR014 | | 1484 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 1.065,30 | - | 1.065,30 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1485 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Servizi generali 2020 | 14.393,79 | - | 14.393,79 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR014 | | 1486 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Segreteria 2020 | 2.808,62 | - | 2.808,62 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR014 | | 1487 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Protocollo e archivio 2020 | 7.504,76 | - | 7.504,76 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR014 | | 1488 | 1 | S.Agata - Trasferimenti per Appalti e contratti 2020 | 11.189,21 | - | 11.189,21 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR014 | | 1489 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Amm. Risorse umane 2020 | 6.729,34 | - | 6.729,34 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR014 | | 1490 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Sviluppo risorse umane 2020 | 8.894,36 | - | 8.894,36 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR014 | | 1491 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Economato 2020 | 3.528,89 | - | 3.528,89 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR014 | | 1492 | 1 | S.Agata - Trasferimento per costi gestione entrate 2020 | 4.135,85 | - | 4.135,85 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR014 | | 1493 | 1 | S.Agata - Trasferimento per altri tributi 2020 | 6.241,81 | - | 6.241,81 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 1495 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Informatica 2020 | 39.819,47 | - | 39.819,47 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR014 | | 1497 | 1 | S.Agata - Trasferimento er Anagrafe 2020 | 164,30 | - | 164,30 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR014 | | 1499 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Programmazione territoriale 2020 | 6.133,35 | - | 6.133,35 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR014 | | 1500 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Edilizia Privata 2020 | 29.478,93 | - | 29.478,93 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR014 | | 1501 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Sismica 2020 | 1.540,17 | - | 1.540,17 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR014 | | 1506 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Ambiente 2020 | 31.095,99 | - | 31.095,99 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR014 | | 1507 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Promozione Turistica 2020 | 2.574,25 | - | 2.574,25 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 1508 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Amm.vo SUAP 2020 | 21.110,33 | - | 21.110,33 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 101 | CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN | CDR014 | | 1509 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Manutenzione Patrimonio costi generali 2020 | 2.802,89 | - | 2.802,89 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR014 | | 1510 | 1 | S. Agata - Trasferimenti per Protezione civile 2020 | 2.543,05 | - | 2.543,05 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2513 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA RUSSI | ACC | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1523 | 1 | FORMAZIONE 2020 CONV. UNIONE/RUSSI PER GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE | 5.000,00 | - | 5.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 1525 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE 2020 | 8.250,00 | - | 8.250,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 1526 | 1 | RIMBORSO UTENZE SCUOLE 2020 | 12.500,00 | - | 12.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1527 | 1 | ALFONSINE - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 27.382,20 | - | 27.382,20 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1528 | 1 | B.CAVALLO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 27.894,76 | - | 27.894,76 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1529 | 1 | BAGNARA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 5.564,84 | - | 5.564,84 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1530 | 1 | CONSELICE - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 15.487,16 | - | 15.487,16 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1531 | 1 | COTIGNOLA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 11.934,10 | - | 11.934,10 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1532 | 1 | FUSIGNANO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 3.546,84 | - | 3.546,84 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1533 | 1 | LUGO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 18.514,18 | - | 18.514,18 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 1534 | 1 | MASSA - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO MENSA 2020 | 4.913,23 | - | 4.913,23 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1544 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 162.420,16 | - | 162.420,16 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1545 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 229.160,09 | - | 229.160,09 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2505 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNARA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1546 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 33.280,68 | - | 33.280,68 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2506 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1547 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 133.260,08 | - | 133.260,08 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2507 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COTIGNOLA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1548 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 101.146,90 | - | 101.146,90 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1549 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 111.764,30 | - | 111.764,30 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1550 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 444.255,20 | - | 444.255,20 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1551 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 144.523,04 | - | 144.523,04 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1552 | 1 | CDG062 TRASF. PER DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI | 40.189,55 | - | 40.189,55 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2511 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA SANT'AGATA | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1557 | 1 | SA TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SUBENTRO CONTRATTO TELEFONIA FISSA | 800,00 | - | 800,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2510 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA MASSA | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1558 | 1 | MA TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SUBENTRO SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA | 500,00 | - | 500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1559 | 1 | Lugo - PEREQUAZIONE 2020 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2509 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA LUGO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1560 | 1 | LO - TRASFERIMENTO AD UNIONE SUBENTRO CONTRATTI TELEFONIA FISSA | 6.200,00 | - | 6.200,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2508 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1561 | 1 | FO TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SUBENTRO TELEFONIA FISSA | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2504 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA BAGNACAVALLO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1562 | 1 | BO - TRASFERIMENTO AD UNIONE PER SUBENTRO TELEFONIA FISSA | 3.000,00 | - | 3.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.003 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2503 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1563 | 1 | AE - SUBENTRO CONTRATTO TELEFONIA FISSA | 3.079,74 | - | 3.079,74 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.005 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2512 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 774 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE DA UNIONE FAENTINA QUALE ENTE CAPOFILA PER PROGETTO: "L'UNIONE FA...BENE: MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI" (SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER SCUOLE) | 8.319,58 | - | 8.319,58 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 25 | 1 | PIANO ATTUATIVO LOCALE GAP 2019/2020 - AZIONI "PROGETTAZIONE EUROPEA" E LAB. AUDIOVIDEO "TUTTI IN GIOCO" - PROT. UNIONE 65767/2019 | 17.500,00 | - | 17.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 349 | 1 | ANNO 2020 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO SANITARI INTEGRATI | 52.985,00 | - | 52.985,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 350 | 1 | ANNO 2020 - RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI | 395.898,00 | - | 395.898,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 351 | 1 | ANNO 2020 - RIMBORSO PER GESTIONE LINEE DI ATTIVITA' SERVII ACCREDITATI | 23.031,69 | - | 23.031,69 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 604 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI GENNAIO 2020 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 605 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI FEBBRAIO 2020 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 606 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI MARZO 2020 | 90.000,00 | 90.000,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 607 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI APRILE 2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 608 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI MAGGIO 2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 609 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI GIUGNO 2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 682 | 1 | RIMBORSO QUOTA SOCIALE ASS.ZA DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 C-STORNO NCR V101/2020/65 Ç806,10 | 804,10 | 804,10 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.AE | 830 | 1 | ALFONSINE - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 5.383,00 | - | 5.383,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.BO | 831 | 1 | B.CAVALLO - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 7.749,14 | - | 7.749,14 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.BA | 832 | 1 | BAGNARA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 1.407,52 | - | 1.407,52 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.CE | 833 | 1 | CONSELICE - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 5.266,88 | - | 5.266,88 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.CA | 834 | 1 | COTIGNOLA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 3.907,91 | - | 3.907,91 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.FO | 835 | 1 | FUSIGNANO - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 3.814,22 | - | 3.814,22 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.LO | 836 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 14.052,70 | - | 14.052,70 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.MA | 837 | 1 | MASSA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 4.670,79 | - | 4.670,79 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.SA | 838 | 1 | S.AGATA - CONTRIBUTO TRATTAMENTI CONTRO ZANZARA TIGRE 2020 | 1.520,63 | - | 1.520,63 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 940 | 1 | VALORIZZAZIONE MARCHIO SLOT FREE | 3.000,00 | - | 3.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 997 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI LUGLIO 2020 | 110.000,00 | - | 110.000,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 998 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI AGOSTO 2020 | 110.000,00 | - | 110.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 999 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI SETTEMBRE 2020 | 110.000,00 | - | 110.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1000 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI OTTOBRE 2020 | 145.000,00 | - | 145.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1001 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI NOVEMBRE 2020 | 145.000,00 | - | 145.000,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1002 | 1 | RISORSE FRNA MESE DI DICEMBRE 2020 | 145.000,00 | - | 145.000,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1537 | 1 | TRASF. DA AUSL fondi ministeriali PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE | 26.554,00 | - | 26.554,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1538 | 1 | RISORSE FRNA CONGUAGLIO 2020 (compreso RISORSE FONDO "DOPO DI NOI" 2020) | 100.425,00 | - | 100.425,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1541 | 1 | PIANO ATTUATIVO LOCALE GAP 2020 - PROGETTO LEGALITA | 11.890,55 | - | 11.890,55 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.011 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2531 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | | 1542 | 1 | CONTRIBUTO PER CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO - PIANO GAP CAFFE DEI GENITORI | 6.500,00 | - | 6.500,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.017 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2558 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ARPA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 850 | 1 | ACCERTAMENTO ACCONTO 40% PROGETTO SCUOLA IN NATURA AS 2020/2021 - 2020 DA ARPAE | 760,00 | - | 760,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.017 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2558 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ARPA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 982 | 1 | PROGETTO AGENDA 2030 - LA SOSTENIBILITA' COME PROCESSO DI APPRENDIMENTO" - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ANTICIPO 40% 2020 | 1.200,00 | - | 1.200,00 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2 | 1 | PROGETTI CEAS "CONTRASTO ZANZARA TIGRE" A.S. 2019/2020 SALDO 60% COLLABORAZIONE CON ARPAE | 1.452,60 | 1.452,60 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BO | 109 | 1 | BAGNACAVALLO - trasferimento da ASP organizzazione centri estivi 2020 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 110 | 1 | LUGO - trasferimento da ASP organizzazione centri estivi 2020 | 16.000,00 | 16.000,00 | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.AE | 462 | 1 | CONTRIBUTO GESTIONE RISERVA NATURALE ALFONSINE 2020 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 828 | 1 | ACECRTAMENTO ACCONTO 40% PROGETTO SCUOLA IN NATURA AS 2020/2021 - ANNO 2020 DA ARPAE | - | - | - | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 1272 | 1 | L.R. 4/2016 CONTRIBUTI AL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE PTPL 2020 | 13.266,00 | 2.653,20 | 10.612,80 | |
| 2 | 0101 | 0002 | E.2.01.01.02.999 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2599 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 074 | CDC STATISTICA | CDR018 | | 1274 | 1 | TRASFERIMENTO ISTAT PER ATTIVITA' CENSIMENTO POPOLAZIONE 2020 | 4.068,75 | - | 4.068,75 | |
| 2 | 0101 | 0003 | E.2.01.01.03.001 | 0035UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2650 | TRASFERIMENTI DA INPS | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 1539 | 1 | PROGETTO HOME CARE PREMIUM (quota spese gestione personale 2020) | 34.722,73 | - | 34.722,73 | |
| 2 | 0102 | 0001 | E.2.01.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3539 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1511 | 1 | FONDO SOCIALE COVID19 - VERSAM DA PRIVATI | 1.290,00 | 1.290,00 | - | |
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 152 | 1 | RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE (BANDO AFFITTO 2014 NSIB E ZIRPOLI) | 421,71 | 260,20 | 161,51 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.UE | 155 | 1 | INCENTIVO PROGETTO RICICLANDINO PER SCUOLE A.S. 2019/2020 | 2.043,00 | 2.043,00 | - | |
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 550 | 1 | STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA BROCHURE #BASSAROMAGNAMIA | - | - | - | |
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 551 | 1 | AZZERATO PER ERRATO CDG - STAMPA E DISTRIBUZIONE DELLÆEDIZIONE 2020 DELLA BROCHURE #BASSAROMAGNAMIA | - | - | - | |
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR005 | | 555 | 1 | SPONSORIZZAZIONE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA BROCHURE #BASSAROMAGNAMIA | 3.500,00 | - | 3.500,00 | |
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 763 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BUONI SPESA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SHOPPING PLUS NELLÆAMBITO DEL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE | - | - | - | |
| 2 | 0103 | 0001 | E.2.01.03.01.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3513 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR005 | 182.UE | 769 | 1 | SPONSORIZZAZIONE DA TESORERIA PER PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 2.718,16 | - | 2.718,16 | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 1 | 1 | PROGETTO ''RURBAN FOOD - EMPOWERING TERRITORIAL FOOD CORRIDORS WITHIN THE EUROPEAN UNION'' - PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - ACTION PLANNING NETWORKS | 10.587,51 | 10.587,51 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 297 | 1 | FINANZIAMENTO PROGETTO PON INCLUSIONE ANNULITA' 2020 DECRETO DIRETTORE GENERALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 332/19 | 60.437,00 | - | 60.437,00 | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 420 | 1 | PROGETTO ?FOOD CORRIDORS - EMPOWERING TERRITORIAL FOOD CORRIDORS WITHIN THE EUROPEAN UNIONÆÆ - PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - ACTION PLANNING NETWORKS (CTE 5894). CUP: J49D20000050002 . FASE II - | 12.696,86 | - | 12.696,86 | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 422 | 1 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A PART OF UE 2.0 DEL PROGRAMMA ERASMUS+ | 24.986,40 | 24.986,40 | - | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 556 | 1 | CONTRIBUTO 1005 DA UNIONE EUROPEA PROGETTO TARGET ANNO 2020 | 37.319,00 | - | 37.319,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 556 | 2 | PROGETTO TARGET CE 1666 ANNO 2020 RIMBORSO DA AUTORITA' DI GESTIONE PER SPESE SOSTENUTE PER CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FLC) | 789,70 | - | 789,70 | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 556 | 3 | RIMBORSO PER MISSIONE PER MEETING TRANSNAZIONALE A RIVA DEL GARDA 22 E 23 SETTEMBRE 2020 PROGETTO TARGET CE | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 2 | 0105 | 0001 | E.2.01.05.01.004 | 0030UE | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 2401 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL UNIONE EUROPEA | ACC | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 1169 | 1 | PREMIO REGIOSTARS AWARDS 2020 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | |
| 3 | 0100 | 0001 | E.3.01.01.01.004 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3540 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 357 | 1 | GIRO CONTABILE IMPONIBILE FATTURE GSE - FOTOVOLTAICO ARCHIVIO MASSA | 100,00 | 49,08 | 50,92 | |
| 3 | 0100 | 0001 | E.3.01.01.01.004 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3540 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 358 | 1 | Conguaglio marzo 2017-dicembre2019 TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO ARCHIVIO MASSA COMPENSAZ. CREDITI FATT.N. 202033038466C DEL 29/3/2020 | 2.439,87 | 2.439,87 | - | |
| 3 | 0100 | 0001 | E.3.01.01.01.004 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3540 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 552 | 1 | TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO ARCHIVIO MASSA 2020 | 4.000,00 | 2.552,09 | 1.447,91 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 112 | 1 | ALFONSINE - RETTE ASILO NIDO 2020 | 54.611,48 | 26.209,09 | 28.402,39 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 113 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE ASILO NIDO 2020 | 96.980,40 | 43.109,96 | 53.870,44 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 114 | 1 | CONSELICE - RETTE ASILO NIDO 2020 | 64.593,53 | 32.061,22 | 32.532,31 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 115 | 1 | COTIGNOLA - RETTE ASILO NIDO 2020 | 31.736,94 | 16.029,99 | 15.706,95 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 116 | 1 | FUSIGNANO - RETTE ASILO NIDO 2020 | 21.974,36 | 9.012,53 | 12.961,83 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 117 | 1 | LUGO - RETTE ASILO NIDO 2020 | 128.703,98 | 55.296,55 | 73.407,43 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 118 | 1 | MASSA - RETTE ASILO NIDO 2020 | 57.299,09 | 25.995,18 | 31.303,91 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.002 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3112 | PROVENTI DA ASILO NIDO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 119 | 1 | S.AGATA - RETTE ASILO NIDO 2020 | 24.164,76 | 10.522,26 | 13.642,50 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BO | 120 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 | 17.281,54 | 16.220,68 | 1.060,86 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CA | 121 | 1 | COTIGNOLA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 | 6.972,28 | 6.376,10 | 596,18 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.FO | 122 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 | 9.369,04 | 8.158,88 | 1.210,16 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 123 | 1 | LUGO - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 | 16.114,85 | 14.346,03 | 1.768,82 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.MA | 124 | 1 | MASSA - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 | 6.274,99 | 5.646,53 | 628,46 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 125 | 1 | ALFONSINE - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 2.751,91 | 1.964,83 | 787,08 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 126 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 14.510,23 | 10.012,43 | 4.497,80 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 127 | 1 | BAGNARA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 2.465,00 | 1.027,94 | 1.437,06 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 128 | 1 | COTIGNOLA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 13.488,05 | 6.788,24 | 6.699,81 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 129 | 1 | FUSIGNANO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 2.700,51 | 917,18 | 1.783,33 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 130 | 1 | LUGO - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 1.036,94 | 61,88 | 975,06 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 131 | 1 | MASSA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 2.047,51 | 774,38 | 1.273,13 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 132 | 1 | S.AGATA - RETTE CORSI PRE/POST ORARIO 2020 | 4.696,80 | 1.929,50 | 2.767,30 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3114 | PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CE | 681 | 1 | CONSELICE - RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020 | 2.111,68 | 2.111,68 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.AE | 133 | 1 | ALFONSINE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 247.883,11 | 98.173,03 | 149.710,08 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.BO | 134 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 314.522,09 | 112.322,52 | 202.199,57 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.BA | 135 | 1 | BAGNARA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 62.360,75 | 20.591,39 | 41.769,36 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.CE | 136 | 1 | CONSELICE - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 199.238,16 | 70.238,62 | 128.999,54 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.CA | 137 | 1 | COTIGNOLA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 141.616,09 | 58.255,53 | 83.360,56 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.FO | 138 | 1 | FUSIGNANO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 133.835,71 | 45.758,63 | 88.077,08 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.LO | 139 | 1 | LUGO - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 515.033,01 | 176.613,78 | 338.419,23 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.MA | 140 | 1 | MASSA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 147.585,91 | 49.354,78 | 98.231,13 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.SA | 141 | 1 | S.AGATA - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA 2020 | 64.722,26 | 21.552,47 | 43.169,79 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.AE | 156 | 1 | ALFONSINE - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 132.139,84 | 93.438,69 | 38.701,15 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.BO | 157 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 118.522,71 | 83.622,78 | 34.899,93 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.BA | 158 | 1 | BAGNARA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 16.561,14 | 12.015,92 | 4.545,22 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.CE | 159 | 1 | CONSELICE - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 59.626,22 | 42.343,20 | 17.283,02 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.CA | 160 | 1 | COTIGNOLA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 39.517,44 | 27.499,52 | 12.017,92 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.FO | 161 | 1 | FUSIGNANO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 101.226,32 | 70.630,69 | 30.595,63 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.LO | 162 | 1 | LUGO - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 267.197,35 | 159.669,23 | 107.528,12 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.MA | 163 | 1 | MASSA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 59.863,73 | 44.213,37 | 15.650,36 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.008 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3118 | PROVENTI DA MENSE | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.SA | 164 | 1 | S.AGATA - RETTE PASTI A DOMICILIO 2020 | 42.499,39 | 32.084,35 | 10.415,04 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.AE | 142 | 1 | ALFONSINE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 12.842,90 | 4.498,98 | 8.343,92 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BO | 143 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 9.896,26 | 3.818,65 | 6.077,61 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BA | 144 | 1 | BAGNARA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 6.070,53 | 2.019,05 | 4.051,48 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CE | 145 | 1 | CONSELICE - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 19.484,38 | 7.585,29 | 11.899,09 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CE | 146 | 1 | GESTIONE INTEGRATA TRASPORTO SCOLASTICO 2020 CONV. COMUNE DI IMOLA E CONSELICE | 1.613,34 | - | 1.613,34 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CA | 147 | 1 | COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 10.942,61 | 3.374,35 | 7.568,26 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.FO | 148 | 1 | FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 5.047,03 | 1.826,93 | 3.220,10 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.LO | 149 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 14.437,91 | 4.019,23 | 10.418,68 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.MA | 150 | 1 | MASSA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 9.819,91 | 3.709,95 | 6.109,96 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.016 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3126 | PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.SA | 151 | 1 | S.AGATA - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020 | 5.904,85 | 1.942,24 | 3.962,61 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 49 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 14/01/20 al 16/01/2020 | 3,64 | 3,64 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 208 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 17/01/20 al 30/01/2020 | 6.967,45 | 6.967,45 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 239 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 31/01/20 al 13/02/2020 | 3.967,98 | 3.967,98 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 248 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 14/02/20 al 05/03/2020 | 470,61 | 470,61 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 251 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 06/03/20 al 10/03/2020 | 347,75 | 347,75 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 330 | 1 | ALIENAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE BOLLO Ç16 + 0,52 DIRITTI DI SEGRETERIA | 16,52 | 16,52 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 558 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 22/5/20 al 25/6/20 | 4,42 | 4,42 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 612 | 1 | Diritti di segreteria contratti reper N. 855 | 452,52 | 452,52 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 680 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 16/7/20 al 20/8/20 | 11,58 | 11,58 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 733 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI DAL 21/8/20 - 10/9/20 | 10,66 | 10,66 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 759 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI REPERTORIATI DAL 11/9/20 AL 22/9/20 | 339,80 | 339,80 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 825 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI REPERTORIATI 23/9/2020 - 22/10/2020 | 1.338,49 | 1.338,49 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 887 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI REPERTORIATI 23/10/2020 - 5/11/2020 | 76,19 | 76,19 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 959 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 9/11/20 - 19/11/20 | 6,76 | 6,76 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 1005 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 20/11/20 - 26/11/20 | 6,75 | 6,75 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 1318 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 1/12/20 - 28/12/20 | 19,76 | 19,76 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.032 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3101 | DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | ACC | 020 | CDC AFFARI GENERALI COSTI GENERALI AREA | CDR008 | | 1320 | 1 | Diritti di segreteria contratti repertoriati dal 29/12/2020 AL 31/12/2020 | 11,96 | 11,96 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.033 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3102 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 185 | 1 | DIRITTI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE 1 TRIM 2020 | 79.669,00 | 79.669,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.033 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3102 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 322 | 1 | DIRITTI PER RILASCIO TESSERINO HOBBISTI 2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.033 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3102 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 339 | 1 | DIRITTI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE 2 TRIM 2020 | 77.119,00 | 77.119,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.033 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3102 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 376 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA TELEFONIA SITO RA046 LAVEZZOLA | 500,00 | 500,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.033 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3102 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 572 | 1 | DIRITTI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE 3 TRIM 2020 | 86.435,00 | 86.435,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.033 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3102 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 590 | 1 | DIRITTI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE 4 TRIMESTRE 2020 | 114.388,00 | 114.388,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.033 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3102 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 660 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA TELEFONIA TELEBIT SITO Comune di Lugo - RA48022 009 - LUGO | 500,00 | 500,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.035 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3104 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR021 | | 224 | 1 | DIRITTI AUTORIZZAZIONE SISMICA CONV. COMUNI ADERENTI A UNIONE VALLI E DELIZIE | 21.735,51 | 21.735,51 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.035 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3104 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR021 | | 225 | 1 | DIRITTI AUTORIZZAZIONE SISMICA 2020 | 109.880,00 | 109.880,00 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 111 | 1 | MASSA - RETTE SCUOLA MATERNA STATALE 2020 | 101.320,03 | 40.077,07 | 61.242,96 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.BO | 165 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TELESOCCORSO 2020 | 483,64 | 354,38 | 129,26 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.BA | 166 | 1 | BAGNARA - RETTE TELESOCCORSO 2020 | 172,56 | 115,04 | 57,52 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.CE | 167 | 1 | CONSELICE - RETTE TELESOCCORSO 2020 | - | - | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.LO | 168 | 1 | LUGO - RETTE TELESOCCORSO 2020 | 199,44 | 132,96 | 66,48 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.MA | 169 | 1 | MASSA - RETTE TELESOCCORSO 2020 | 998,46 | 776,58 | 221,88 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.BO | 170 | 1 | BAGNACAVALLO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | 8.980,19 | 6.411,36 | 2.568,83 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.BA | 171 | 1 | BAGNARA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | 110,88 | 61,60 | 49,28 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.CE | 172 | 1 | CONSELICE - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | - | - | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.CA | 173 | 1 | COTIGNOLA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | 1.614,00 | 933,00 | 681,00 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.FO | 174 | 1 | FUSIGNANO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | 3.636,00 | 1.969,50 | 1.666,50 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.LO | 175 | 1 | LUGO - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | 3.542,60 | 1.629,60 | 1.913,00 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.MA | 176 | 1 | MASSA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | 1.261,10 | 796,27 | 464,83 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.SA | 177 | 1 | S.AGATA - RETTE TRASPORTO SOCIALE 2020 | - | - | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | 196.UE | 178 | 1 | RETTE ADI+SAD ASSISTENZA DOMICILIARE 2020 | 321.214,03 | 194.196,72 | 127.017,31 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | 192.UE | 179 | 1 | RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI 2020 | 3.847,02 | 2.590,43 | 1.256,59 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | 192.UE | 180 | 1 | RETTE CENTRO DIURNO PER DISABILI 2020 | - | - | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | 192.UE | 181 | 1 | RETTE CENTRO RESIDENZIALE RICOVERO ISTITUTO 2020 | 93.017,15 | 59.924,40 | 33.092,75 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | 192.UE | 182 | 1 | RETTE TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI 2020 | 7.871,65 | 4.413,27 | 3.458,38 | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3103 | ALTRI DIRITTI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 223 | 1 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DA ENTI PUBBLICI | 8.755,22 | 8.755,22 | - | |
| 3 | 0100 | 0002 | E.3.01.02.01.999 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3105 | PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 398 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI RETTE UNIONE - GIRO CONTABILE | 4.944,98 | 4.944,98 | - | |
| 3 | 0100 | 0003 | E.3.01.03.01.003 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3502 | CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 153 | 1 | CONSELICE - CANONE LOCAZIONE 2020 ASILO NIDO LAVEZZOLA (fattura a Zerocento) | 3.416,00 | - | 3.416,00 | |
| 3 | 0100 | 0003 | E.3.01.03.01.003 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3502 | CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 154 | 1 | S.AGATA - CANONE LOCAZIONE 2020 ASILO NIDO (fattura a Zerocento) | 2.308,24 | - | 2.308,24 | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 183 | 1 | SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI CDS 2020 | 58.920,90 | 58.920,90 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 184 | 1 | SPESE DI PROCEDURA SU SANZIONI 2020 | 33.565,85 | 33.565,85 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 188 | 1 | Sanzioni Codice della strada DICEMBRE 2019 | 145.299,27 | 145.299,27 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 190 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM ALFONSINE usatofino 28/8/20 | 2.779,68 | 2.779,68 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 191 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM B.CAVALLO | 5.910,83 | 5.910,83 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 192 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM BAGNARA | 10.353,00 | 10.353,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 193 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI CDG093 - RIVERSAM CONSELICE | 5.615,33 | 5.615,33 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 194 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM COTIGNOLA | 115,00 | 115,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 195 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI CDG093 - RIVERSAM FUSIGNANO | 2.839,00 | 2.839,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 196 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI CDG093 - RIVERSAM LUGO | 6.268,82 | 6.268,82 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 197 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM MASSA | 1.776,00 | 1.776,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 198 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM S.AGATA | 603,34 | 603,34 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 279 | 1 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 versam sulla Tesoreria | 266,60 | 266,60 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 476 | 1 | Sanzioni Codice della strada GENNAIO 2020 | 124.637,33 | 124.637,33 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 477 | 1 | Sanzioni Codice della strada FEBBRAIO 2020 | 133.704,34 | 133.704,34 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 559 | 1 | Sanzioni Codice della strada MARZO 2020 | 55.534,09 | 55.534,09 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 560 | 1 | Sanzioni Codice della strada APRILE 2020 | 34.488,29 | 34.488,29 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 561 | 1 | Sanzioni Codice della strada MAGGIO 2020 | 43.611,42 | 43.611,42 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 562 | 1 | Sanzioni Codice della strada GIUGNO 2020 | 69.570,11 | 69.570,11 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 845 | 1 | Sanzioni codice della strada di LUGLIO 2020 | 155.668,01 | 155.668,01 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 846 | 1 | Sanzioni codice della strada di AGOSTO 2020 | 167.025,86 | 167.025,86 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 931 | 1 | AE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 115,00 | 115,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 932 | 1 | BO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 2.185,00 | 2.185,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 933 | 1 | BA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 4.478,00 | 4.478,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 934 | 1 | CE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 2.938,00 | 2.938,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 935 | 1 | CA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 1.940,00 | 1.940,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 936 | 1 | FO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 292,00 | 292,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 937 | 1 | LO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 6.005,95 | 6.005,95 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 938 | 1 | MA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 1.679,00 | 1.679,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR028 | | 939 | 1 | SA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 1.469,00 | 1.469,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 981 | 1 | LO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG122 COVID | 3.080,00 | 3.080,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1023 | 1 | Sanzioni codice della strada di SETTEMBRE 2020 | 113.343,71 | 113.343,71 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1024 | 1 | Sanzioni codice della strada di OTTOBRE 2020 | 127.235,11 | 127.235,11 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1167 | 1 | AE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG122 COVID | 400,00 | 400,00 | - | |
| 3 | 0200 | 0002 | E.3.02.02.01.004 | 0040UE | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 3132 | SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1554 | 1 | VERBALE CDS N. 502016/2020 TARGA GB260WV LUGO | 29,40 | - | 29,40 | |
| 3 | 0300 | 0003 | E.3.03.03.04.001 | 0050UE | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 3324 | INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 844 | 1 | INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO T.U. E CCB BANCARI RETTE | 250,00 | - | 250,00 | |
| 3 | 0300 | 0003 | E.3.03.03.04.001 | 0050UE | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 3324 | INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1553 | 1 | INTERESSI ATTIVI C/C MUTUI CC0370179669 MATURATI NEL 2020 | 512,33 | - | 512,33 | |
| 3 | 0500 | 0001 | E.3.05.01.01.002 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3529 | PROVENTI DIVERSI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 666 | 1 | RIMBORSO SINISTRO N. 1-8101-2020-0309724-1 DEL 28.05.2020 AUTO PM | 1.377,75 | 1.377,75 | - | |
| 3 | 0500 | 0001 | E.3.05.01.01.002 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3529 | PROVENTI DIVERSI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 743 | 1 | RIMBORSO SINISTRO 18101202005082541 DEL 5/8/20 DANNO AUTO PM YA666AP | 35,00 | 35,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0001 | E.3.05.01.01.002 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3529 | PROVENTI DIVERSI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 768 | 1 | RIMBORSO SINISTRO 20200604403499 del 19/07/2020 û urto veicoli box dissuasore velocitÓ - Pol. All Risks n. 8001387705-12 - Rif. Aon 2020/0045326 | 506,50 | 506,50 | - | |
| 3 | 0500 | 0001 | E.3.05.01.01.002 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3529 | PROVENTI DIVERSI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1022 | 1 | RIMBORSO SINISTRO N. 1-8101-2020-0065829-1 DEL 03.12.2019 FURTO | 1.111,00 | 1.111,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0001 | E.3.05.01.01.002 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3529 | PROVENTI DIVERSI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1280 | 1 | RIMBORSO SINISTRO comune alfonsine targa DN626NG ZYR.2020 14564900 | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 22 | 1 | APPROVAZIONE CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI CERVIA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRATICHE DI PENSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 | 2.250,00 | - | 2.250,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 23 | 1 | APPROVAZIONE CONVENZIONI TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI RAVENNA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRATICHE DI PENSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR012 | | 205 | 1 | CONVENZIONE FRA LÆUNIONE E LÆAZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA PER GESTIONE DEGLI APPALTI ANNUALITA' 2020 | 1.250,00 | 1.250,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 206 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. BURZACCHI E. | 43,53 | 43,53 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 222 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. PRONI A. | 570,05 | 570,05 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 244 | 1 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART.119 PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO E SUPERVISIONE IN MATERIA DI PRATICHE DI PENSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL 1/3/2020 AL 31/12/2020 | 1.800,00 | - | 1.800,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 085 | CDC SISMICA | CDR011 | | 253 | 1 | RIMBORSO DAL COMUNE DI BAGNARA DI ROM. PER COMANDO ARCH.MARESCOTTI MIRKO DAL 01/04/2020 AL 31/08/2020 | 6.400,00 | - | 6.400,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 354 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. BONGIORNO L. | 2.095,39 | 2.095,39 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 410 | 1 | CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO PENSIONI ANNO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 | 7.237,71 | - | 7.237,71 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 411 | 1 | CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO PENSIONI ANNO 2020 E CONGUAGLIO ANNO 2019 | 3.103,43 | - | 3.103,43 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 412 | 1 | RIMBORSO INFORTUNIO DIPENDENTE CARUSO E. | 3.134,18 | 3.134,18 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 527 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. CARUSO E. | 1.112,10 | 1.112,10 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 602 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. ETTORE A. | 1.061,55 | 1.061,55 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 603 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. CAPUCCI C. | 225,33 | 225,33 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR012 | | 613 | 1 | RIMBORSO PER UTILIZZO PARZIALE DIPENDENTI GOLFIERI CARLA E ZOLI SILVIA PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DEL PROGRAMMA 2020-2022 DELL'AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE | 8.100,00 | - | 8.100,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 632 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. CARUSO E. | 1.238,48 | 1.238,48 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR012 | | 677 | 1 | RIMBORSO DEL COMANDO DEL DOTT. PAOLO VENTUROLI ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/10/2020 | 1.869,00 | - | 1.869,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 683 | 1 | RIMBORSO INFORTUNIO DIPENDENTE PELUSO G. | 192,92 | 192,92 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 951 | 1 | RIMBORSO INFORTUNIO DIPENDENTE FERRONI | 322,70 | 322,70 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 952 | 1 | RIMBORSO INFORTUNIO DIPENDENTE MAESTRI | 390,64 | 390,64 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 953 | 1 | RIMBORSO INFORTUNIO DIPENDENTE MINGUZZI | 488,30 | 488,30 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 954 | 1 | RIMBORSO INFORTUNIO DIPENDENTE FOSCHINI | 188,96 | 188,96 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 955 | 1 | RIMBORSO INFORTUNIO DIPENDENTE FERRARI | 451,40 | 451,40 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1010 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. FOSCHINI A. | 236,20 | 236,20 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1269 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. ANTEGHINI | 388,48 | 388,48 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1270 | 1 | RIMBORSO INDENNITA INFORTUNIO DIP. CANALI | 902,60 | 902,60 | - | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 1494 | 1 | RIMBORSO COMANDO GORINI ANDREA A LUGO ANNO 2020 | 34.730,00 | - | 34.730,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 1496 | 1 | RIMBORSO COMANDO DAL BOSCO VILMA A BAGNARA ANNO 2020 | 11.439,00 | - | 11.439,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR011 | | 1498 | 1 | RIMBORSO COMANDO MARESCOTTI MIRKO A BAGNARA 01 01 2020 / 31 03 2020 | 4.240,00 | - | 4.240,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR011 | | 1502 | 1 | RIMBORSO COMANDO RAMBELLI MARCO A BAGNACAVALLO 03 08 2020 / 14 09 2020 | 1.195,00 | - | 1.195,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 1503 | 1 | RIMBORSO COMANDO FAROLFI GABRIELLA A BAGNARA ANNO 2020 | 6.738,00 | - | 6.738,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 1504 | 1 | RIMBORSO COMANDO MARCHESINI SONIA A SANT AGATA ANNO 2020 | 3.314,60 | - | 3.314,60 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3511 | RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO | ACC | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR011 | | 1505 | 1 | RIMBORSO COMANDO CAVALLUCCI GIAMPAOLO A FUSIGNANO ANNO 2020 | 3.149,00 | - | 3.149,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.01.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3512 | PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1543 | 1 | RIMBORSI CONSUMI UTENZE E PULIZIE 2020 PER UTILIZZO LOCALI EDIFICIO IL CARMINE - contratto rep. 705/2018 conv. scad. 31/12/2023 | 500,00 | - | 500,00 | |
| 3 | 0500 | 0002 | E.3.05.02.02.003 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3510 | PROVENTI DIVERSI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1556 | 1 | CREDITO IRAP anno di imposta 2019 derivanti dalla Dichiarazione Irap 2020 | 22.051,00 | - | 22.051,00 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.02.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3516 | RECUPERI VARI (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1164 | 1 | BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI DI PROMOZIONE TURISTICA RIMBORSO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS.N. 50/2016 DIPENDENTI UNIONE | 661,18 | 661,18 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.02.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3516 | RECUPERI VARI (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1165 | 1 | "BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI DI PROMOZIONE TURISTICA" RIMBORSO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS.N. 50/2016 DIPENDENTI UNION | 694,85 | 694,85 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.02.001 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3516 | RECUPERI VARI (Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 1166 | 1 | ''BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI DI PROMOZIONE TURISTICA'' RIMBORSO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS.N. 50/2016 DIPENDENTI UNION | 333,96 | 333,96 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 26 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARA ASSICURAZIONI | - | - | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 27 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARA ASSICURAZIONI | - | - | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 28 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARA ASSICURAZIONI | 23,43 | 23,43 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 29 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARA ASSICURAZIONI | 78,99 | 78,99 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 30 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARA ASSICURAZIONI | 221,06 | 221,06 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 31 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI GARA ASSICURAZIONI | 341,81 | 341,81 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 32 | 1 | ANNO 2020 RIVERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE | 432.523,50 | 432.523,50 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 33 | 1 | ANNO 2020 RIVERSAMENTO RITENUTE IVA REVERSE CHARGE | 132,00 | 132,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 42 | 1 | PROVENTI DIVERSI (scioperi) | 16.000,00 | 238,65 | 15.761,35 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 43 | 1 | PROVENTI DIVERSI (mensa) | 3.000,00 | 335,25 | 2.664,75 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 50 | 1 | RIMBORSO SPESE INVIO SOLLECITI RETTE | 315,30 | 315,30 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 187 | 1 | RIMBORSO MAGGIORI RATEAZIONI ENTRATE PATRIMONIALI | 19,32 | 19,32 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 199 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 502/2016 GRANFRUTTA ZANI | 3.450,00 | 3.450,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 200 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 504/2016 GRANFRUTTA ZANI | 3.450,00 | 3.450,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 201 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 269/2016 VIENNA SOC. AGRICOLA | 287,50 | 287,50 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 202 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 2495/2016 HERA | 6.325,00 | 6.325,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 203 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZE 331/2018 + 332/2018 BOTTI LUCA | 600,00 | 600,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 204 | 1 | RIMBORSO NOTA CREDITO V3 735 DEL 14/1/2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 649,14 | 649,14 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 243 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA INCARICO PROFESSIONALE PALESTRA FUSIGNANO | 885,51 | 885,51 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 245 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 143/2020 RG 1850/2020 TRIBUNALE RAVENNA RIF PROT. 11617 21/02/20 | 1.605,03 | 1.605,03 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 246 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 954/2019 RG 194/2018 TRIBUANLE DI RAVENNA PROT. 56395 DEL 25/9/2019 UTENTE B.A. | 6.218,98 | - | 6.218,98 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 254 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO-ESITO GARA FORNITURA FARMACI ASP BASSA ROMAGNA | 1.712,73 | 1.712,73 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 255 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO/ESITO PER GARA OPERAZIONI CIMTERIALI COMUNE DI LUGO | 1.313,00 | 1.313,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 266 | 1 | rimborso spese legali da sentenze esecutive. Ordinanza N. 07371/2016 del 23/10/2016 del TAR per il Lazio | 1.459,12 | 1.459,12 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 268 | 1 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO NEAFIDI EX CONFIDI PER NON UTILIZZO ANNO 2018 | 6.699,00 | 6.699,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 280 | 1 | RIMBORSO COPIE FASCICOLI INCIDENTI PM ANNO 2020 | 12.085,00 | 12.085,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 282 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO COMPRENSIVO ALFONSINE | 395,28 | 395,28 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 283 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNACAVALLO | 373,32 | 373,32 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 284 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO COMPRENSIVO CONSELICE | 1.174,86 | 1.174,86 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 285 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO COMPRENSIVO COTIGNOLA | 186,66 | - | 186,66 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 286 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO COMPRENSIVO FUSIGNANO | 373,32 | - | 373,32 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 287 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO I | 373,32 | 373,32 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 288 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 2 | 636,84 | - | 636,84 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 289 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO SACRO CUORE | 15,37 | 15,37 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 295 | 1 | TASSA PER CONCORSI SELEZIONE PUBBLICA | 17.972,00 | 17.972,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 298 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 LICEO LUGO | 279,99 | 279,99 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 300 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO SAN GIUSEPPE | 265,72 | 265,72 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 301 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE | 93,33 | - | 93,33 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 303 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 CPIA | 559,98 | 559,98 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 304 | 1 | RIMBORSO ACQUISTO SIM E MODEM EMERGENZA COVID-19 . ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LOMBARDA | 49,41 | - | 49,41 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 318 | 1 | Rimborso spese legali da sentenze esecutive. Sentenza n. 00163/2018 del TAR Emilia Romagna UTENTE F.M. | 2.959,12 | - | 2.959,12 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 319 | 1 | rimborso spese legali da sentenze esecutive. Sentenza n. 619/2018 del Tribunale di Ravenna UTENTE P.S. | 2.537,60 | - | 2.537,60 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 320 | 1 | rimborso spese legali da sentenze esecutive. Sentenza n. 464/2018 del Tribunale di Ravenna UTENTE N.L. | 1.750,94 | - | 1.750,94 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 321 | 1 | rimborso spese legali da sentenze esecutive. Sentenza n. 1433/2016 del Tribunale di Ravenna UTENTE E.H. | 1.968,44 | - | 1.968,44 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 331 | 1 | RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISITCA AUTO PM 2016 - 2019 | 1.845,84 | 1.845,84 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 335 | 1 | RIMBORSO SUSSIDI 2019 NON DOVUTO PER UTENTI ZIRPOLI MATTIA E ARGNANI PAOLO | 72,72 | 72,72 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 336 | 1 | RIMBORSO SUSSIDIO 2019 NON DOVUTO PER UTENTE T.F. | 1.088,50 | 1.088,50 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 337 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 346/2018 GENNARI/LIONELLO | 805,00 | 805,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 338 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 209/2019 STUDIO LOMBARDI SRL | 3.450,00 | 3.450,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 355 | 1 | RIMBORSO STORNO NOTA ACCREDITO 2/PA DEL 30/3/2019 SU FATT 1475/2019 (NS NCR 1679/2019) | 75,00 | 75,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 399 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZINE GARA MEDICO DEL LAVORO | 666,28 | 666,28 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 414 | 1 | rimborso spese legali da sentenze esecutive. Sentenza n. 421/2020 del 28/05/2020 del Tribunale Civile di Ravenna UTENTE M.S. | 1.317,60 | 1.317,60 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 463 | 1 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONFIDI PUNTO NET PER NON UTILIZZO ANNO 2018 | 4.339,55 | 4.339,55 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 478 | 1 | RECUPERO ADDIZIONALE IRPEF BABINI DAMIANA | 318,18 | 318,18 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 479 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA | 825,71 | 825,71 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 528 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA MANUTENZIONE VERDE CONSELICE 2020-2022 | 743,26 | 743,26 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 532 | 1 | RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE - COMUNE DI CONSELICE - GARA CONCESSIONE 3 CAMPI CALCIO 2020/2023 | 869,24 | 869,24 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 554 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA VERDE BAGNACAVALLO CIG 82650620EE | 771,71 | 771,71 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 673 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA ALFONSINE GESTIONE IMPIANTO BRIGATA CREMONA | 752,97 | 752,97 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 684 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA CONCESSIONE GESTIONE PALAZZETTE E 3 PALESTRE CONSELICE | 708,56 | - | 708,56 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 703 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA COMUNE DI BAGNARA û GESTIONE MUSEO DEL CASTELLO E BIBLIOTECA | 576,12 | - | 576,12 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 723 | 1 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO AGRIFIDI UNO PER NON UTILIZZO ANNO 2018 | 3.884,88 | 3.884,88 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 762 | 1 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO COOPERFIDI ITALIA UNO PER NON UTILIZZO ANNO 2018 | 7.368,17 | 7.368,17 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 826 | 1 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONFIDI PER NON UTILIZZO ANNO 2018 | 9.586,74 | 9.586,74 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 829 | 1 | rimborso spese legali da sentenza esecutiva - Sentenza TAR ER - BO, sez. II, n. 593/2020 | 2.918,24 | - | 2.918,24 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 948 | 1 | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA CONCESSINE QUINQUENNALE COMPLESSO MADONNA DELLE STUOIE LUGO. CIG 8419339256 | 1.617,99 | 1.617,99 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 1011 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 376/2019 FUSIGNANO/BIOMODEX SRL | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 1012 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 404/2019 FUSIGNANO/GOLD STAR SRL | 2.300,00 | 2.300,00 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 1013 | 1 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 236/2019 GIARDINO DEL GUSTO SRL | 1.346,30 | 1.346,30 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 1014 | 1 | PROROGA UTILIZZO SIM EMERGENZA COVID COTIGNOLA | 128,10 | 128,10 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 1015 | 1 | PROROGA UTILIZZO SIM EMERGENZA COVID FUSIGNANO | 256,20 | - | 256,20 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 1016 | 1 | PROROGA UTILIZZO SIM EMERGENZA COVID LUGO 1 | 256,20 | 256,20 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 1017 | 1 | PROROGA UTILIZZO SIM EMERGENZA COVID LUGO 2 | - | - | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 1018 | 1 | PROROGA UTILIZZO SIM EMERGENZA COVID LICEO LUGO | 192,15 | 192,15 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 1019 | 1 | PROROGA UTILIZZO SIM EMERGENZA COVID SAN GIUSEPPE | 153,72 | - | 153,72 | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3519 | RECUPERI VARI | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 1020 | 1 | PROROGA UTILIZZO SIM EMERGENZA COVID ISTRUZIONE ADULTI | 384,30 | 384,30 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1268 | 1 | ? (BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-06-01CIPBITMM-08-00-20-85376 versante: ICBPI SERVIZIO AGID | 515,74 | 515,74 | - | |
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | | 1278 | 1 | RIMBORSO MAGGIORE VERSAM CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO 2020 | 70,00 | 70,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0500 | 0099 | E.3.05.99.99.999 | 0060UE | PROVENTI DIVERSI | 3531 | PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1353 | 1 | SANTINELLI GLORIA - PAGAMENTO INDENNITL MANCATO PREAVVISO E RECUPERO ADDIZIONALI IRPEF | 2.474,72 | - | 2.474,72 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4301 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 227 | 1 | TRASF. SU ART. 4303 - TRASFERIMENTO REGIONALE - PROGRAMMA POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1337 DEL 02/08/2018 | - | - | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4303 | ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 228 | 1 | TRASFERIMENTO REGIONALE - PROGRAMMA POTENZIAMENTO STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1337 DEL 02/08/2018 | 22.272,95 | 22.272,95 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4301 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE | ACC | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 563 | 1 | CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - L.R.14/08 | 10.614,00 | - | 10.614,00 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4303 | ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 745 | 1 | CONTRIBUTO ART.15 C.2 LETT.B L.R. 24/2003 ANNO 2020 IN ATTUAZIONE DETERMINA DEL PRESIDENTE DI GIUNTA REGIONALE N. 13308 DEL 30/07/2020 CONTRIBUTO SPESE IN CONTO CAPITALE | 19.400,81 | - | 19.400,81 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4303 | ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 776 | 1 | CONTRIBUTO ART. 15 C.2 LETT. C L.R.24/2003 PER REALIZZAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE - DETERMINA CAPO DI GABINETTO REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 13310/2020 - SPESE INVESTIMENTO | 44.493,80 | - | 44.493,80 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.001 | 0073UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4303 | ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 801 | 1 | CONTRIBUTO PER PROGETTO SMART WORKING 2020 | 31.000,00 | 16.500,00 | 14.500,00 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4428 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI MASSA LOMBARDA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | 062.MA | 267 | 1 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MASSA L. PER FORNITURA TELEFONI IP PER OTTIMIZZAZIONE RETE SCUOLA SECONDARIA MASSA LOMBARDA | 542,55 | - | 542,55 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4424 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI CONSELICE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 568 | 1 | COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA CONSELICE | 30.000,00 | 30.000,00 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4421 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.AE | 624 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 2.703,52 | 2.703,52 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4422 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 625 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 3.135,40 | - | 3.135,40 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4423 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI BAGNARA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BA | 626 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 1.337,12 | - | 1.337,12 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4424 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI CONSELICE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 627 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 2.703,52 | - | 2.703,52 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4425 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI COTIGNOLA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CA | 628 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 1.172,42 | 1.172,42 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4426 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI FUSIGNANO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.FO | 629 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 3.135,40 | 3.135,40 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4428 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI MASSALOMBARDA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.MA | 630 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 3.135,40 | - | 3.135,40 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4429 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SANT'AGATA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.SA | 631 | 1 | RIMBORSO A UNIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 2.703,52 | 2.703,52 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4422 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI BAGNACAVALLO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 765 | 1 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER LAVORI DI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA DELEGAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | - | - | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4427 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI LUGO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 766 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 BOX DISSUASORE DI VELOCITAÆ A LUGO, VILLA SAN MARTINO VIA PROVINCIALE BAGNARA N.155 | 2.006,50 | 2.006,50 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4425 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI COTIGNOLA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CA | 767 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 BOX DISSUASORE DI VELOCITAÆ A COTIGNOLA VIA SALARA FRONTE CIV.5 | 2.006,50 | - | 2.006,50 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4427 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI LUGO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.LO | 773 | 1 | FORNITURA N. 1 PLOTTER PER UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI LUGO | 2.283,25 | 2.283,25 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4426 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI FUSIGNANO | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.FO | 791 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER FORNITURA SWITCH ED ACCESS POINT PER RETE SCUOLE COMUNE DI FUSIGNANO | 1.956,25 | 1.956,25 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4422 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI BAGNACAVALLO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 839 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 6 BOX PREVELOX | 15.071,88 | - | 15.071,88 | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4423 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI BAGNARA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BA | 840 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 1 BOX PREVELOX | 2.511,98 | - | 2.511,98 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4425 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI COTIGNOLA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CA | 841 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 1 BOX PREVELOX | 2.511,98 | 2.511,98 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4426 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI FUSIGNANO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.FO | 842 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 4 BOX PREVELOX | 10.047,92 | 10.047,92 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4427 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI LUGO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 843 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER ACQUISTO 1 BOX PREVELOX | 2.511,98 | 2.511,98 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4427 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI LUGO | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.LO | 883 | 1 | LUGO - ARREDI SCOLASTICI | 350,38 | - | 350,38 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4428 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI MASSA LOMBARDA | ACC | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.MA | 884 | 1 | MASSA LOMBARDA - ARREDI SCOLASTICI | 677,10 | - | 677,10 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4426 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI FUSIGNANO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 885 | 1 | FUSIGNANO - ARREDI SCOLASTICI | 857,32 | 857,32 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4425 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | 122.CA | 944 | 1 | RIMBORSO DA COMUNE DI COTIGNOLA PER ACQUISTO AUTOMEZZO MITSUBISHY TARGATO DP 462 MK PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI COTIGNOLA | 11.700,00 | 11.700,00 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4428 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI MASSA LOMBARDA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | 122.MA | 945 | 1 | RIMBORSO DA COMUNE DI MASSA LOMBARDA PER ACQUISTO AUTOMEZZO ISUZU TARGATO EC 562 MK PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI MASSA LOMBARDA | 10.100,00 | 10.100,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4428 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI MASSA LOMBARDA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | 122.MA | 946 | 1 | RIMBORSO DA COMUNE DI MASSA LOMBARDA ALLESTIMENTO AUTOMEZZO ISUZU TARGATO EC 562 MK PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI MASSA LOMBARDA | 3.257,40 | 3.257,40 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4425 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI COTIGNOLA | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | 122.CA | 950 | 1 | RIMBORSO DA COMUNE DI COTIGNOLA PER ALLESTIMENTO AUTOMEZZO GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COTIGNOLA-MITSUBISHY TARGATO DP 462 MK - CUP J49C20000020004ANNO 2020 | 3.141,50 | 3.141,50 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4427 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI LUGO | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 956 | 1 | LUGO - ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 1.550,30 | 1.550,30 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4421 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 957 | 1 | ALFONSINE - ARREDI SCOLASTICI PER LÆANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 2.493,68 | 2.493,68 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4428 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI MASSA LOMBARDA | ACC | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 980 | 1 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MASSA LOMBARDA PER NUOVA FORNITURA DI OMBRELLONE DA GIARDINO A BRACCIO PER LA SCUOLA MATERNA PUERIS SACRUM DI MASSA LOMBARDA | 2.109,38 | - | 2.109,38 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4428 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI MASSA LOMBARDA | ACC | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 162.MA | 983 | 1 | TRASFERIMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI OSCURANTI IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 CERTIFICATO PER L'AULA MAGNA DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO SALVO D'ACQUISTO | 6.069,50 | - | 6.069,50 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4424 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI CONSELICE | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 994 | 1 | CONSELICE - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LÆANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 858,00 | - | 858,00 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4425 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI COTIGNOLA | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 995 | 1 | COTIGNOLA - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 858,00 | 858,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4427 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI LUGO | ACC | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 996 | 1 | LUGO - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 2.250,00 | 2.250,00 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4427 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI LUGO | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 1009 | 1 | TRASFERIMENTO A UNIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVO FISSO RILEVAZIONE VELOCITAÆ LUGO S.P. 46 VIA SANTÆANDREA KM 0+750 | 48.495,00 | 48.495,00 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4429 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SANT'AGATA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1148 | 1 | CDG062 CDR017 Tasferimento conto capitale INFORMATICA quota 2020 | 548,39 | 548,39 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4421 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.AE | 1171 | 1 | CDG062 Trasferimento quota capitale Informatica 2020 | 5.638,39 | 5.638,39 | - | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4425 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI COTIGNOLA | ACC | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CA | 1198 | 1 | CDG062 Trasferimento quota capitale 2020 INFORMATICA | 548,39 | 548,39 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.003 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4429 | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNE DI SANT'AGATA | ACC | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | 062.SA | 1275 | 1 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI S. AGATA S.S. PER LAVORI INFRASTRUTTURA VIDEOSORVEGLIANZA | 2.992,00 | - | 2.992,00 | |
| 4 | 0300 | 0010 | E.4.03.10.02.005 | 0077UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 4412 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI | ACC | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 409 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE DA UNIONE FAENTINA PER REALIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE INFORMATIZZATA (SOFTWARE) -APP PIEDIBUS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLADA CONTABILIZZARSI NELLE ENTRAT | 11.428,28 | - | 11.428,28 | |
| 4 | 0400 | 0001 | E.4.04.01.99.999 | 0065UE | ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI | 4111 | ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 302 | 1 | ALIENAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO- USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE | 862,00 | 862,00 | - | |
| 9 | 0100 | 0001 | E.9.01.01.01.001 | 0092UE | RITENUTE ERARIALI | 6202 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 34 | 1 | ANNO 2020 RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE | 26.129,67 | 26.129,67 | - | |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.01.001 | 0092UE | RITENUTE ERARIALI | 6201 | RITENUTE ERARIALI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 40 | 1 | TRATTENUTE RITENUTE ERARIALI 2020 | 1.624.658,10 | 1.624.658,10 | - | |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.01.001 | 0092UE | RITENUTE ERARIALI | 6201 | RITENUTE ERARIALI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1564 | 1 | CREDITO VERSO LA DIPENDENTE BABINI DAMIANA | 318,18 | - | 318,18 | |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.02.001 | 0091UE | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 6101 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 39 | 1 | TRATTENUTA RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 2020 | 948.749,92 | 948.749,92 | - | |
| 9 | 0100 | 0002 | E.9.01.02.99.999 | 0093UE | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 6301 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 41 | 1 | TRATTENUTE PER RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 86.588,85 | 86.588,85 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0100 | 0003 | E.9.01.03.01.001 | 0092UE | RITENUTE ERARIALI | 6204 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 35 | 1 | ANNO 2020 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | 25.464,77 | 25.464,77 | - | |
| 9 | 0100 | 0099 | E.9.01.99.03.001 | 0096UE | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 6601 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO | ACC | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR015 | | 37 | 1 | CASSA ECONOMALE - ANNO 2020 - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 9 | 0100 | 0099 | E.9.01.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6503 | Altre entrate per partite di giro diverse | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 36 | 1 | ANNO 2020 RITENUTE PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT | 714.000,75 | 713.714,86 | 285,89 | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 20 | 1 | RIMBORSI PER CARBURANTE GPL AUTOMEZZI - ANNO 2020 - | 568,06 | - | 568,06 | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 21 | 1 | RIMBORSI PER CARBURANTE METANO - ANNO 2020 | 2.156,85 | - | 2.156,85 | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 226 | 1 | GIROCONTO EREDI BERTINI E CORZANI | 500,60 | 500,60 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 249 | 1 | BONIFICI RESPINTI - RIFERIMENTO MANDATI NR.1364 1639 1256 1592 1736 1728 1507 1159 1809 | 2.335,36 | 2.335,36 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 323 | 1 | ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N 658 MISURE URGENTI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO FINO AL TERMINE PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSI DA UTENTI | 6.000,00 | - | 6.000,00 | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 347 | 1 | BONIFICI RESPINTI - RIF. MANDATI N. 3554,3633 | 755,00 | 755,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 393 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI CONTO CORRENTE ERRATO | 187,50 | 187,50 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 601 | 1 | BONIFICO RESPINTO RIF. MANDATO 6322 | 93,24 | 93,24 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 610 | 1 | GIRO CONT. FT. 44 PA ZEROCENTO - VEDI MAND. 3171 | 27.358,13 | 27.358,13 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 621 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MAND 7112,7140 | 722,00 | 722,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 672 | 1 | BONIFICO RESPINTO RIF. MANDATO 7281 VENIERI CLAUDIA | 155,00 | 155,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 747 | 1 | BONIFICO RESPINTO RIF. MANDATO 8241 VENIERI CLAUDIA | 155,00 | 155,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 882 | 1 | BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO - RIF. MANDATO N.9605 | 210,00 | 210,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0001 | E.9.02.01.02.001 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6501 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 928 | 1 | BONIFICO RESPINTO PER CONTO ERRATO RIF. MAND. 8791 | 303,00 | 303,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 209 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI GENNAIO 2020 | 123,98 | 123,98 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 210 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 8.107,33 | 8.107,33 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 211 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 14.684,88 | 14.684,88 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 212 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 72.877,96 | 72.877,96 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 213 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 12.745,60 | 12.745,60 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 214 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 1.033,44 | 1.033,44 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 215 | 1 | MONETIZZAZIONE IMM. STUOIE DI GENNAIO 2020 | 144.764,92 | 144.764,92 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 216 | 1 | MONETIZZAZIONE DITTA UBUNTU DI GENNAIO 2020 | 5.684,80 | 5.684,80 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 217 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 24.040,22 | 24.040,22 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 218 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 4.529,03 | 4.529,03 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 256 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 10.435,10 | 10.435,10 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 257 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 258 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 259 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI FEBBRAIO 2020 | 485,82 | 485,82 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 260 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 56.866,46 | 56.866,46 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 261 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 12.040,08 | 12.040,08 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 262 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI FEBBRAIO 2020 | 4.376,33 | 4.376,33 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 263 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 81.513,89 | 81.513,89 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 264 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 7.902,27 | 7.902,27 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 269 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 270 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 75.662,24 | 75.662,24 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 271 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 272 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 273 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 6.294,88 | 6.294,88 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 274 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 3.781,70 | 3.781,70 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 275 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 59.178,68 | 59.178,68 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 276 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 8.631,75 | 8.631,75 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 352 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 368 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 3.692,11 | 3.692,11 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 369 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 370 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 371 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 6.941,01 | 6.941,01 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 372 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 2.246,13 | 2.246,13 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 373 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 14.977,53 | 14.977,53 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 374 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI APRILE 2020 | 528,60 | 528,60 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 375 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 12.046,29 | 12.046,29 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 464 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 7.114,49 | 7.114,49 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 465 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI MAGGIO 2020 | 3.956,25 | 3.956,25 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 466 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 11.007,61 | 11.007,61 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 467 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 468 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 11.112,34 | 11.112,34 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 469 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 12.649,01 | 12.649,01 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 470 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 647,63 | 647,63 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 471 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 472 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 12.806,11 | 12.806,11 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 573 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 11.990,04 | 11.990,04 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 574 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 26.823,77 | 26.823,77 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 575 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI GIUGNO 2020 | 29.229,53 | 29.229,53 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 576 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 47.134,74 | 47.134,74 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 577 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 563.697,93 | 563.697,93 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 578 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 8.406,98 | 8.406,98 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 581 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 582 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 583 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 584 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 585 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 586 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 587 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 588 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 650 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 651 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 16.556,35 | 16.556,35 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 652 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 653 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 18.028,80 | 18.028,80 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 654 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI LUGLIO 2020 | 1.117,20 | 1.117,20 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 655 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 6.049,31 | 6.049,31 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 656 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 7.068,87 | 7.068,87 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 657 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 93.990,44 | 93.990,44 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 658 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 7.000,00 | 7.000,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 724 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 12.744,46 | 12.744,46 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 725 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI AGOSTO 2020 | 761,35 | 761,35 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 726 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 11.064,16 | 11.064,16 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 727 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 10.911,37 | 10.911,37 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 728 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 108.691,60 | 108.691,60 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 729 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 22.735,74 | 22.735,74 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 730 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 28.948,58 | 28.948,58 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 731 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 6.213,15 | 6.213,15 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 777 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 24.398,89 | 24.398,89 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 778 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 12.516,00 | 12.516,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 779 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 780 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 13.000,00 | 13.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 781 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI SETTEMBRE 2020 - GRUPPO VILLA MARIA | 298.840,00 | 298.840,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 782 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 5.186,33 | 5.186,33 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 783 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 11.249,47 | 11.249,47 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 784 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 14.994,96 | 14.994,96 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 785 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 4.707,46 | 4.707,46 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 888 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 889 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 10.502,00 | 10.502,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 890 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 891 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 7.114,18 | 7.114,18 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 892 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 21.651,86 | 21.651,86 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 893 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 6.516,00 | 6.516,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 894 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI OTTOBRE 2020 | 8.154,00 | 8.154,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 895 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 54.433,20 | 54.433,20 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 896 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 14.000,00 | 14.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1025 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 6.022,00 | 6.022,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1026 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 3.600,00 | 3.600,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1027 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1028 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 5.333,00 | 5.333,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1029 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 12.742,84 | 12.742,84 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1030 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 4.534,68 | 4.534,68 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1031 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI NOVEMBRE 2020 | 163.997,13 | 163.997,13 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1032 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 76.453,88 | 76.453,88 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1033 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI NOVEMBRE 2020 | 40.744,57 | 40.744,57 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1034 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 62.249,21 | 62.249,21 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6533 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1513 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 9.682,34 | 9.682,34 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6534 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNACAVALLO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1514 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 16.262,54 | 16.262,54 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6535 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE BAGNARA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1515 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 1.425,02 | 1.425,02 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1516 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI DICEMBRE 2020 | 110,46 | 110,46 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6536 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE CONSELICE | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1517 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 9.400,28 | 9.400,28 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6537 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE COTIGNOLA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1518 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 11.390,54 | 11.390,54 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6538 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE FUSIGNANO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1519 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 59.852,26 | 59.852,26 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6539 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE LUGO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1520 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 53.615,80 | 53.615,80 | - | |
| 9 | 0200 | 0002 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6540 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE MASSA LOMBARDA | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1521 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 3.500,00 | 3.500,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 265 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 1.343,69 | 1.343,69 | - | |
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 579 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI GIUGNO 2020 | 2.602,96 | 2.602,96 | - | |
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 580 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 24.121,24 | 24.121,24 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 589 | 1 | ONERI E OBLAZIONI 2020 (Pago.Pa) | - | - | - | |
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 659 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 786 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 897 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1035 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 2.904,88 | 2.904,88 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0003 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6541 | ENTRATE DA SERVIZIO CONTO TERZI: COMUNE SANT'AGATA SUL STANTERNO | ACC | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1522 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 7.000,00 | 7.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 240 | 1 | CAUZIONE DEFINITIVA BANDO RIF. N. 2017/VII126/6 LOTTO 7 VEDI IMP 1027 | 908,15 | 908,15 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 241 | 1 | CAUZIONE DEFINITIVA BANDO RIF. N. 2017/VII126/6 LOTTO 7 VEDI IMP 1026 | 2.598,78 | 2.598,78 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.01.001 | 0094UE | DEPOSITI CAUZIONALI | 6401 | DEPOSITI CAUZIONALI | ACC | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 704 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE GARA Servizio accoglienza minori - lotto 11M | 2.953,81 | 2.953,81 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 38 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATI DALL'UNIONE 50% CONTRATTI Concessione Onerosa Repertoriati dal 23/12/19 al 9/01/2020 | 339,50 | 306,00 | 33,50 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 46 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATI DALL'UNIONE 50% CONTRATTI Concessione Onerosa Repertoriati 815-817-819 | 239,50 | 199,50 | 40,00 | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 47 | 1 | MARCHE DA BOLLO TELEMATICHE CONTRATTI REPERTORIATI DAL 14/1/20 AL 16/1/20 | 32,00 | 32,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 48 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATI DALL'UNIONE CONTRATTO REP. 822 REPERTORIATO DAL 14/1/20 AL 16/1/20 (RIMBORSO DA ALFONSINE) | 146,00 | 146,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 207 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 17/01/20 AL 30/1/20 | 1.290,00 | 1.290,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 238 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA + MARCHE DA BOLLO CONTRATTI DAL 31/01/2020 AL 13/02/2020 | 767,00 | 767,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 247 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 14/02/20 AL 05/03/2020 | 480,00 | 480,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 250 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 06/03/20 AL 10/03/2020 | 232,00 | 232,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 252 | 1 | RESTITUZIONE DA BANCA D'ITALIA IMPORTI TASSA DI REGISTRO NON ANDATE A BUON FINE CONTRATTI REP. 825,826,827,828 | 890,00 | 890,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 397 | 1 | MARCHE DA BOLLO TELEMATICHE CONTRATTI REPERTORIATI DAL 11/3/2020 - 21/5/2020 | 24,00 | 24,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 557 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI REPERTORIATI DAL 22/5/20 AL 25/6/20 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 611 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO REP 855 AUSILIO | 245,00 | 245,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 679 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 16/7/20 AL 20/8/20 | 445,00 | 445,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 732 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 21/8/20 - 10/9/20 | 845,00 | 845,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 760 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 11/9/20 AL 22/9/20 | 490,00 | 490,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 824 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 23/9/2020 - 22/10/2020 | 400,00 | 400,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 886 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 23/10/2020 - 5/11/2020 | 248,00 | 248,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 958 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 9/11/2020 - 19/11/2020 | 1.665,00 | 1.665,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1004 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI REPERTORIATI 20/1120 - 26/11/20 | 1.398,00 | 1.398,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1317 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 1/12/2020 - 28/12/2020 | 301,00 | 301,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0004 | E.9.02.04.02.001 | 0097UE | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 6701 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | ACC | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1319 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTO ASS. AMICI DELLA SCUOLA DI BAGNARA | 3.704,00 | 3.704,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 52 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2019 - FT 545 CASSANI + N. 2 MARCHETTI - RIVERSAM B.CAVALLO | 64,43 | 64,43 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 189 | 1 | RIMBORSO CARBURANTE METANO SERVIZI SOCIALI 2019 maggiore versamento | 4,53 | 4,53 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 219 | 1 | ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2019 SALDO - RIVERSAM ALFONSINE | 413,66 | 413,66 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 220 | 1 | INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE 2 SEM 2019 - ISTAT - RIVERSAM LUGO | 982,08 | 982,08 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 221 | 1 | RIMBORSO ISTRUTTORIA FUNEBRE FU SETTIMIO BERTI | 170,00 | 170,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 277 | 1 | NON NS COMPETENZA verbale n. 4585835 - 63/2019 violazione del 5/10/19 h 18,55 Via Stalingrado Versante Soverini Cristiana via Borgo San Pietro 136 | 138,10 | 138,10 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 278 | 1 | ABBONAMENTI START FUSIGNANO E LUGO | 183,00 | 183,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 281 | 1 | VERSAMENTO QUOTA SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 551.001,20 | 551.001,20 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 332 | 1 | RIVERSAM TARI 2019 NOSTRI COMUNI ERRONEAM VERSATI A COMUNE DI RAVENNA | 1.266,00 | 1.266,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 333 | 1 | COSAP PERM 2020 TERNA SPA - RIVERSAM COMUNE DI... | 516,00 | 516,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 334 | 1 | PRELEV CCP INGIUNZIONI NOVEMBRE+DICEMBRE 2019 (RIVERSAM A COMUNI) | 136.846,03 | 136.846,03 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 348 | 1 | RIMBORSO RETTE PRE/POST SCUOLA 2020 BAGNARA - NON DOVUTE | 1.025,00 | 1.025,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 356 | 1 | REINTEGRO CONTO POSTALE PM IT51A0760113100000007531628 | 61.000,00 | 61.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 473 | 1 | ONERI SCIA SANATORIA VIA BACELLO 26 CAPUCCI E CARLONI VERSANTE FIORANI MORENA - RIVERSAM UNIONE FAENTINA | 6.123,00 | 6.123,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 474 | 1 | FONDO SOLIDALE COVID19 ERRATO VERSAM | 300,00 | 300,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 475 | 1 | PRELEV CCP INGIUNZIONI GEN+FEB+MAR 2020 (RIVERSAM A COMUNI) | 76.064,40 | 76.064,40 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 496 | 1 | RIMBORSO SPESE ERRATO VERSAMENTO | 1.436,00 | 1.436,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 497 | 1 | RIMBORSO INTERVENTI EMERGENZA COVID COTIGNOLA - ERRATO VERSAMENTO | 11.130,00 | 11.130,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 529 | 1 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO MANDATI 5669 5704 5710 5767 6152 | 5.825,00 | 5.825,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 530 | 1 | INGIUNZIONI AE EMESSE 2019 - PUBBLICITA' - PRELEV CCP GEN+FEB+MAR 2020 | 84,18 | 84,18 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 553 | 1 | FONDO EDILIZIA SCOLASTICA MUTUI BEI NON DOVUTO A UNIONE - RIVERSAM BAGNARA | 20.803,26 | 20.803,26 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 622 | 1 | SOSTA VIA CALCAGNINI FUSIGNANO - ROTARI SILVIA | 103,00 | 103,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 623 | 1 | RIMBORSO RETTA PRE/POST 2020 ANNULLATA - BAGNARA | 50,00 | 50,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 674 | 1 | PRELEV CCP INGIUNZIONI APRILE+MAGGIO 2020 (RIVERSAM A COMUNI) | 5.775,87 | 5.775,87 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 675 | 1 | PRELEV CCP INGIUNZIONI GIU-LUG 2020 (RIVERSAM A COMUNI) | 5.101,63 | 5.101,63 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 676 | 1 | LAMPADA 2019 RIVERSAM B.CAVALLO | 21,74 | 21,74 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 687 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI N. 7782 E N. 7822 ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 2.400,00 | 2.400,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 688 | 1 | ABBONAMENTO START N. 74 | 61,00 | 61,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 705 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI N. 7957, 7958, 7965, 8019 | 950,00 | 950,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 746 | 1 | LUGO ABBONAMENTI START N. 136, 139, 140,161,162,163 | 375,00 | 375,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 771 | 1 | TARI 2020 COMPRESO 5% PROVINCIA - RIVERSAM BAGNACAVALLO | 103,00 | 103,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 772 | 1 | LUGO ABBONAMENTI START N. 164,165,166 | 188,00 | 188,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 792 | 1 | TARI 2020 COMPRESO 5% PROV VERSANTE VIGILI DEL FUOCO | 1.398,00 | 1.398,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 847 | 1 | PRELEV CCP INGIUNZIONI AGOSTO-SETTEMBRE 2020 (RIVERSAM A COMUNI) | 5.170,78 | 5.170,78 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 898 | 1 | LUGO ABBONAMENTO START N. 72 | 96,00 | 96,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1007 | 1 | BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO - RIF. MANDATO N.10751 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1008 | 1 | LAMPADA VOTIVA - RIVERSAM BAGNACAVALLO | 43,48 | 43,48 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1021 | 1 | BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO - RIF. MANDATO N.10839 | 1.862,11 | 1.862,11 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1163 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI N. 11185,11405,11406 | 751,08 | 751,08 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 1252 | 1 | PRELEV CCP INGIUNZIONI OTTOBRE+NOVEMBRE 2020 (RIVERSAM A COMUNI) | 4.948,64 | 4.948,64 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1276 | 1 | FIERA DI NATALE LUGO Cosap 2020 per Ç 12,00 e rimborso spese 2020 per Ç 37,00 | 49,00 | 49,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1277 | 1 | TARI 2020 VIGILI DEL FUOCO DI LUGO | 1.345,00 | 1.345,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1350 | 1 | TARI 2020 Ç190 + COSAP 2020 Ç45 PANIFICIO CAMPADELLI ALFONSINE | 235,00 | 235,00 | - | |

| Tit_118 | Tip-Maggr_118 | Categ_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | Tipo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Accertamento | Assestato | Incassato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1512 | 1 | OBLAZIONE SCIA GIONATA MAIOLANI VERSANTE PALLI MERCEDS - PRATICA NON PRESENTATA | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 9 | 0200 | 0005 | E.9.02.99.999 | 0095UE | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 6547 | Altre entrate per conto terzi | ACC | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 1555 | 1 | PRELEV CCP INGIUNZIONI DICEMBRE 2020 (RIVERSAM A COMUNI) | 4.415,13 | - | 4.415,13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 54.213.483,52 | 37.588.401,50 | 16.625.082,02 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | Entrate correnti di natura tributaria | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | Trasferimenti correnti | 40.075.071,30 | 25.807.201,49 | 14.267.869,81 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | Entrate extratributarie | 6.471.493,00 | 4.272.036,00 | 2.199.457,00 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | Entrate in conto capitale | 336.043,66 | 192.106,06 | 143.937,60 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | Entrate per riduzione attività finanziarie | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | Accensione di prestiti | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 | Entrate conto terzi e partite di giro | 7.330.875,56 | 7.317.057,95 | 13.817,61 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 54.213.483,52 | 37.588.401,50 | 16.625.082,02 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 293 | 1 | DT / 2018 / 1709 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA COMPENSI SEGRETARIA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) ISTRUTTORE ADDETTO ALLA FISCALITA' - CAT. C - COMUNE DI RUSSI | 12,00 | - 12,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1438 | 1 | DT / 2019 / 591 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA - COMPENSI ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE TECNICO CAT. B3 BAGNACAVALLO DET. 806/2019 | 30,00 | - 30,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1441 | 1 | DT / 2019 / 590 Emitt.: CDR012 | GOLFARI LISA - COMPENSI ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) N. 2 POSTI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO POLIVALENTE CAT. B3 - COMUNE DI BAGNACAVALLO DET. 806/2019 | 30,00 | - 30,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1519 | 1 | DT / 2019 / 666 Emitt.: CDR012 | GOLFARI LISA COMPENSI DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) ISTR. DIR. TECNICO (INGEGNERE) D1 RUSSI | 226,58 | - 226,58 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1654 | 1 | DT / 2019 / 824 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA COMPENSI DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO ISTR DIR AMMINISTRATIVO CAT. D1 COTIGNOLA | 231,58 | - 231,58 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1825 | 1 | DT / 2019 / 1059 Emitt.: CDR012 | CAVALLUCCI FRANCESCA COMPENSI DA CORRISPONDERE ESPERTA DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO ISTR DIR CULTURALE CAT. D1 MASSA LOMBARDA | 296,62 | - 296,62 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2491 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | MORDENTI MARCO RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI PRESSO UNIONE | 10,70 | - | 10,70 | 10,70 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2492 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI PRESSO UNIONE | 40,70 | - | 40,70 | 40,70 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2503 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE SETTORE ASSOCIATO INTERPROVINCIALE UNIONE | 16,80 | - | 16,80 | 16,80 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2508 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | MORDENTI MARCO RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE PROGETTI STRATEGICI UNIONE | 4,70 | - | 4,70 | 4,70 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2509 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE PROGETTI STRATEGICI UNIONE | 8,90 | - | 8,90 | 8,90 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2513 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA RIMBORSO PASTI SELEZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 16,43 | - | 16,43 | 16,43 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2516 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA RIMBORSO PASTI SELEZIONE AREA PM DEL COMUNE DI RUSSI | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2519 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA RIMBORSO PASTI SELEZIONE COMANDO PM DELL'UNIONE | 31,80 | - | 31,80 | 31,80 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 950 | 1 | DT / 2018 / 602 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA - ONERI SU COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE PER CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 – CFL FUSIGNANO | 49,17 | - 49,17 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 953 | 1 | DT / 2018 / 525 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA - ONERI SU COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE PER CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D/1 ALFONSINE | 49,17 | - 49,17 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1520 | 1 | DT / 2019 / 666 Emitt.: CDR012 | GOLFARI LISA ONERI SU COMPENSI DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE ISTR. DIR. TECNICO (INGEGNERE) D1 RUSSI | 49,17 | - 49,17 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1655 | 1 | DT / 2019 / 824 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA ONERI SU COMPENSI DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE - CONCORSO ISTR DIR AMMINISTRATIVO CAT. D1 COTIGNOLA | 49,17 | - 49,17 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1826 | 1 | DT / 2019 / 1059 Emitt.: CDR012 | CAVALLUCCI FRANCESCA COMPENSI DA CORRISPONDERE ESPERTA DELLA COMMISSIONE ONERI SU COMPENSI CONCORSO ISTR DIR CULTURALE CAT. D1 MASSA LOMBARDA | 69,93 | - 69,93 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 052 | | 2019 | 2527 | 1 | DT / 2019 / 1838 Emitt.: CDR012 | INCENTIVI ICI ANNO 2019 - LORDO AI DIPENDENTI | 4.824,00 | - 304,95 | 4.519,05 | 4.519,05 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 052 | | 2019 | 2528 | 1 | DT / 2019 / 1838 Emitt.: CDR012 | INCENTIVI ICI ANNO 2019 - ONERI CPDEL, INAIL E DS A CARICO DELL'ENTE | 1.172,60 | - 97,07 | 1.075,53 | 1.075,53 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1060UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR018 | RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE | 074 | | 2019 | 2291 | 1 | DT / 2019 / 1576 Emitt.: CDR018 | COMPENSO DIPENDENTI CENS.POPOLAZIONE 2019 | 5.000,00 | - 4.443,78 | 556,22 | 556,22 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 1060UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1070 | STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 073 | | 2019 | 2402 | 1 | DT / 2019 / 1670 Emitt.: CDR012 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 1.811,86 | - 1.115,41 | 696,45 | 696,45 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1060UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 073 | | 2019 | 2403 | 1 | DT / 2019 / 1670 Emitt.: CDR012 | ONERI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 445,71 | - 279,96 | 165,75 | 165,75 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1070UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 062 | | 2019 | 515 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019 | 138,20 | - | 138,20 | 138,20 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1070UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 062 | | 2019 | 516 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019 | 37,61 | - | 37,61 | 37,61 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1070UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 062 | | 2019 | 513 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR – T.I. - ANNO 2019 | 2,81 | - | 2,81 | 2,81 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 1071UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO | 1020 | STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1423 | 1 | DT / 2019 / 613 Emitt.: CDR011 | EMOLUMENTI - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 | 24.843,66 | - 6.765,17 | 18.078,49 | 18.078,49 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1071UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1424 | 1 | DT / 2019 / 613 Emitt.: CDR011 | ONERI - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 | 7.297,18 | - 2.994,44 | 4.302,74 | 4.302,74 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1072UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 432 | 1 | DT / 2019 / 661 Emitt.: CDR012 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019 | 214.236,39 | - 6.023,26 | 208.213,13 | 208.213,13 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1072UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 433 | 1 | DT / 2019 / 661 Emitt.: CDR012 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019 | 72.419,71 | - 22.857,54 | 49.562,17 | 49.562,17 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1072UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 436 | 1 | DT / 2019 / 661 Emitt.: CDR012 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - ANNO 2019 | 6,98 | - 6,98 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1100UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 112 | | 2019 | 2479 | 1 | DT / 2019 / 1768 Emitt.: CDR011 | RIMBORSO IND.TA' PER ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 | 1.088,75 | - | 1.088,75 | - | 1.088,75 | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.002 | 1100UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1120 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 112 | | 2019 | 2465 | 1 | DT / 2019 / 1778 Emitt.: CDR011 | FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU EMOLUMENTI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 | 37.269,80 | - | 37.269,80 | 37.269,80 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.01.02.999 | 1170UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1050 | ALTRE SPESE DI PERSONALE | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 161 | | 2019 | 2490 | 1 | DT / 2019 / 1809 Emitt.: CDR009 | SPESE PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL - ANNO 2019 | 28.120,60 | - | 28.120,60 | - | 28.120,60 | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1280UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 085 | | 2016 | 2043 | 1 | DT / 2016 / 1290 Emitt.: CDR019 | INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER ''L'INTERVENTO EDILIZIO NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI DI PROPRIETA' ASP - LUGO | 699,91 | - | 699,91 | - | 699,91 | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1280UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 085 | | 2016 | 2044 | 1 | DT / 2016 / 1290 Emitt.: CDR019 | INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER ''L'INTERVENTO EDILIZIO NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI DI PROPRIETA' ASP - LUGO | 402,26 | - | 402,26 | - | 402,26 | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1370UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 191 | | 2019 | 605 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | EMOLUMENTI SU PERSONALE DEL PROGETTO EUROPEO - ANNO 2019 | 1.822,25 | - 1.822,25 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1370UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 191 | | 2019 | 606 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | ONERI SU PERSONALE DEL PROGETTO EUROPEO - ANNO 2019 | 507,76 | - 507,76 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1370UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 191 | | 2019 | 607 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | ONERE TFR SU PERSONALE DEL PROGETTO EUROPEO - ANNO 2019 | 46,15 | - 46,15 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1370UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 191 | | 2019 | 608 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SU PERSONALE DEL PROGETTO EUROPEO - ANNO 2019 | 124,05 | - 124,05 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2010UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | CDR007 | RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO | 023 | | 2019 | 1061 | 1 | DT / 2019 / 191 Emitt.: CDR007 | ACQUISTO STAMPATI POSTALI VETTORE UNIVERSALE ANNO 2019 | 508,40 | - 508,40 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2010UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | CDR007 | RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO | 023 | | 2019 | 2398 | 1 | DT / 2019 / 1666 Emitt.: CDR007 | CANCELLERIA SPECIFICA AD USO ARCHIVIO | 994,30 | - 257,89 | 736,41 | 736,41 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2010UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 023 | | 2019 | 207 | 1 | DTUN / 2018 / 1624 Emitt.: CDR015 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZO ARCHIVIO E PROTOCOLLO ANNO 2019 | 40,69 | - | 40,69 | 40,69 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2010UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 035 | | 2019 | 1001 | 1 | DTUN / 2019 / 188 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVZIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PREVENZIIONE E RISOL.PATOLOGIE DEL LAVORO | 408,64 | - | 408,64 | 408,64 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 2299 | 1 | DT / 2019 / 1567 Emitt.: CDR015 | FORNITURA DI CARTA COLORATA PER UFFICI E SERVIZI UNIONE | 957,68 | - 1,18 | 956,50 | 956,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 206 | 1 | DTUN / 2018 / 1624 Emitt.: CDR015 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ANNO 2019 | 72,59 | - | 72,59 | 72,59 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 284 | 1 | DTUN / 2018 / 1766 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ANNO 2019 | 82,03 | - | 82,03 | 82,03 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 999 | 1 | DTUN / 2019 / 188 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVZI GENERALI | 62,37 | - | 62,37 | 62,37 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 984 | 1 | DT / 2019 / 172 Emitt.: CDR017 | MATERIALE HARDWARE VARIO | 318,67 | - 318,67 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1417 | 1 | DT / 2019 / 532 Emitt.: CDR017 | MATERIALE INFORMATICO VARIO | 17,86 | - 17,86 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1913 | 1 | DT / 2019 / 1170 Emitt.: CDR017 | N. 25 CHIAVETTE PER CONCORSO | 38,50 | - 38,50 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2038 | 1 | DT / 2019 / 1313 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO MATERIALE INFORMTICO VARIO | 527,77 | - | 527,77 | 527,77 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2345 | 1 | DT / 2019 / 1602 Emitt.: CDR017 | FORNITURA N. 10 TRANSCEIVER RICONDIZIONATI | 132,00 | - 132,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2355 | 1 | DT / 2019 / 1636 Emitt.: CDR017 | MATERIALE HARDWARE VARIO (MATERIALE INFORMATICO) | 621,83 | - | 621,83 | 621,83 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2357 | 1 | DT / 2019 / 1636 Emitt.: CDR017 | MATERIALE HARDWARE VARIO (MATERIALE INFORMATICO) | 4.532,01 | - | 4.532,01 | 2.729,14 | 1.802,87 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2358 | 1 | DT / 2019 / 1636 Emitt.: CDR017 | MATERIALE HARDWARE VARIO (MATERIALE INFORMATICO) | 1.475,75 | - | 1.475,75 | 1.475,75 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2359 | 1 | DT / 2019 / 1636 Emitt.: CDR017 | MATERIALE HARDWARE VARIO (MATERIALE INFORMATICO) | 985,97 | - 12,41 | 973,56 | 973,56 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 329 | 1 | DT / 2018 / 1792 Emitt.: CDR015 | SPESE MINUTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - ANNO 2019 - | 416,34 | - | 416,34 | 416,34 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 112 | | 2019 | 208 | 1 | DTUN / 2018 / 1624 Emitt.: CDR015 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 | 99,41 | - | 99,41 | 99,41 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 112 | | 2019 | 210 | 1 | DTUN / 2018 / 1624 Emitt.: CDR015 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI P.M. PRESIDI DI FUSIGNANO E ALFONSINE ANNO 2019 | 147,98 | - | 147,98 | 147,98 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 112 | | 2019 | 1002 | 1 | DTUN / 2019 / 188 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVZIO POLIZIA MUNICIPALE | 7.986,87 | - 0,01 | 7.986,86 | 7.986,86 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 112 | | 2019 | 1285 | 1 | DT / 2019 / 413 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 | 229,37 | - | 229,37 | 229,37 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1273 | 1 | DT / 2019 / 466 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO FORNITURA N.20 CARTELLI STRADALI PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO | 1.891,00 | - | 1.891,00 | 1.891,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1274 | 1 | DT / 2019 / 465 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 50 CONI IN GOMMA RIFRANGENTI | 597,80 | - 597,80 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1319 | 1 | DT / 2019 / 483 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2019 | 560,25 | - 0,07 | 560,18 | 560,18 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2280 | 1 | DT / 2019 / 1580 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 200 LUCI CHIMICHE CYALUME CHEMLIGHT ARANCIONE E GIALLO PER LA DOTAZIONE AL NUCLEO ANTINFORTUNISTICA | 152,00 | - | 152,00 | 152,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2297 | 1 | DT / 2019 / 1577 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 20 MASCHERE SEMIFACCIALI E 40 FILTRI | 1.065,79 | - | 1.065,79 | 1.065,79 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2401 | 1 | DT / 2019 / 1682 Emitt.: CDR028 | FORNITURA DI N. 3 KIT SIRENE BITONALI PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA BASSA ROMAGNA | 680,76 | - | 680,76 | 680,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2423 | 1 | DT / 2019 / 1694 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 3 LAMPEGGIANTI MAGNETICI BLU PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO | 666,12 | - | 666,12 | 666,12 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2424 | 1 | DT / 2019 / 1700 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITUA N.6 BARRIERE ESTENDIBILI CON N. 6 SEGNALATORI LUMINOSI (COMPLETI DI BATTERIE A MOLLA) | 1.403,61 | - | 1.403,61 | 1.403,61 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2081 | VESTIARIO | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 96 | 1 | DT / 2018 / 601 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER ISTRUTTORI DI VIGILANZA UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA ANNO 2019 | 23.415,75 | - 9.684,00 | 13.731,75 | 13.731,75 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 112 | | 2019 | 331 | 1 | DT / 2018 / 1792 Emitt.: CDR015 | SPESE MINUTE PER ACQUISTO BENI PER POLIZIA MUNICIPALE E ASSISTENTI CIVICI - ANNO 2019 - | 10,50 | - | 10,50 | 10,50 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.MA | 2019 | 700 | 1 | DT / 2019 / 500 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO | 200,00 | - 1,52 | 198,48 | 198,48 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.BO | 2019 | 701 | 1 | DT / 2019 / 500 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO | 41,29 | - | 41,29 | 41,29 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.LO | 2019 | 702 | 1 | DT / 2019 / 500 Emitt.: CDR034 | LUGO - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO | 250,00 | - 0,16 | 249,84 | 249,84 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.BO | 2019 | 696 | 2 | DT / 2019 / 501 Emitt.: CDR034 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA D'INFANZIA LE CAPANNE | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.BO | 2019 | 696 | 5 | DT / 2019 / 1035 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI MATERASSINO COPRI FASCIATOIO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LE CAPANNE | 43,36 | - | 43,36 | 43,36 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.MA | 2019 | 703 | 1 | DT / 2019 / 501 Emitt.: CDR034 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANIPOLAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA PUERIS SACRUM | 100,00 | - 0,25 | 99,75 | 99,75 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.LO | 2019 | 704 | 1 | DT / 2019 / 501 Emitt.: CDR034 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANIPOLAZIONE (CRETA) PER LA SCUOLA D'INFANZIA CAPUCCI | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.BO | 2019 | 705 | 2 | DT / 2019 / 1319 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA SCUOLA D'INFANZIA LE CAPANNE | 98,98 | - | 98,98 | 98,98 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 167 | 167.UE | 2019 | 926 | 1 | DTUN / 2019 / 188 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI | 8.651,30 | - 0,02 | 8.651,28 | 8.651,28 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 720 | 1 | DT / 2019 / 500 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO | 111,69 | - 4,68 | 107,01 | 107,01 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 721 | 3 | DT / 2019 / 323 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - ACQUISTO DI STAMPE PER PER LABORATORI DEL CENTRO ANIMAZIONE | 440,42 | - | 440,42 | - | 440,42 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 721 | 8 | DT / 2019 / 1555 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI DEL CENTRO ANIMAZIONE | 996,17 | - | 996,17 | 996,17 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 721 | 9 | DT / 2019 / 1555 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - ACQUISTO AD USO DIDATTICO QUALE ARGILLA PER LABORATORI DEL CENTRO ANIMAZIONE | 76,25 | - | 76,25 | 76,25 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.UE | 2019 | 722 | 3 | DT / 2019 / 1298 Emitt.: CDR034 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO E PREMIO RICICLANDINO - TESTI SPECIALIZZATI E LIBRI AD USO DIDATTICO | 387,66 | - 15,49 | 372,17 | 372,17 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 725 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 385,29 | - 15,71 | 369,58 | 369,58 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.LO | 2019 | 726 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | LUGO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 4.114,06 | - 1.970,45 | 2.143,61 | 2.143,61 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 727 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | CONSELICE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 539,01 | - 83,85 | 455,16 | 455,16 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 728 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 1.044,03 | - 770,54 | 273,49 | 273,49 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BA | 2019 | 729 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | BAGNARA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 437,92 | - 339,69 | 98,23 | 98,23 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.SA | 2019 | 730 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | SANT'AGATA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 745,89 | - 651,66 | 94,23 | 94,23 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 731 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 633,35 | - 439,59 | 193,76 | 193,76 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CA | 2019 | 732 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 121,16 | - 59,06 | 62,10 | 62,10 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BO | 2019 | 733 | 1 | DT / 2019 / 815 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC PRIMARIA | 1.539,75 | - 871,77 | 667,98 | 667,98 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2300UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 122 | | 2019 | 1004 | 1 | DTUN / 2019 / 188 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 237,66 | - | 237,66 | 237,66 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2300UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 1481 | 1 | DT / 2019 / 636 Emitt.: CDR027 | PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI RICAMBIO | 963,80 | - | 963,80 | 963,80 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 735 | 1 | DT / 2019 / 500 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 55,49 | - | 55,49 | 55,49 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 742 | 4 | DT / 2019 / 1555 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - FORNITURA DI BIANCHERIA PIANA CONFEZIONATA PER IL NIDO IL BOSCO | 241,56 | - | 241,56 | 241,56 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 742 | 5 | DT / 2019 / 1555 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - FORNITURA DI PLASTIFICATRICE A CALDO PER IL NIDO IL BOSCO E AD USO ANCHE DEL CENTRO DOCUMENTALE QUDI'A | 97,73 | - | 97,73 | 97,73 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 742 | 6 | DT / 2019 / 1613 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - FORNITURA DI NR. 10 PONCHO E NR. 9 STIVALETTI IN GOMMA PER IL NIDO IL BOSCO | 207,40 | - | 207,40 | 207,40 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 743 | 1 | DT / 2019 / 501 Emitt.: CDR034 | FORNITURA DI MATERIALE PER MANIPOLAZIONE PER IL NIDO D'INFANZIA EUROPA 1 | 51,75 | - 2,46 | 49,29 | 49,29 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CA | 2019 | 745 | 3 | DT / 2019 / 1319 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO | 33,02 | - | 33,02 | 33,02 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 746 | 1 | DT / 2019 / 141 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO FORNITURA DI PANNOLIN PER IL NIDO IL BOSCO | 975,99 | - 0,09 | 975,90 | 975,90 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 747 | 1 | DT / 2019 / 141 Emitt.: CDR034 | LUGO FORNITURA DI PANNOLINI PER IL NIDO EUROPA | 1.909,01 | - 655,95 | 1.253,06 | 1.253,06 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 196 | | 2019 | 209 | 1 | DTUN / 2018 / 1624 Emitt.: CDR015 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZO SERVIZIO SOCIALE ANNO 2019 | 51,65 | - | 51,65 | 51,65 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 196 | | 2019 | 286 | 1 | DTUN / 2018 / 1766 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 | 60,43 | - 45,03 | 15,40 | 15,40 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 196 | | 2019 | 1003 | 1 | DTUN / 2019 / 188 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVZI SOCIALI | 1.713,61 | - | 1.713,61 | 1.713,61 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR005 | RESP. GOVERNANCE, COMUNICAZIONE, EUROPA | 012 | | 2019 | 1300 | 1 | DT / 2019 / 438 Emitt.: CDR001 | CONDUZIONE DELL'INIZIATIVA "FARE IMPRESA AL FEMMINILE SGUARDI, PROSPETTIVE, E STORIE DI IMPRENDITRICI DEL TERRITORIO" - 4 APRILE 2019 | 250,00 | - 250,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.002 | 3000UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3260 | SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 002 | 002.UE | 2019 | 1207 | 1 | DT / 2019 / 314 Emitt.: CDR011 | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI CDG 002 | 1.814,85 | - 1.729,44 | 85,41 | 85,41 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.002 | 3000UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3261 | RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 002 | | 2019 | 1337 | 1 | | RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ANNO 2019 | 4.520,30 | - 2.262,59 | 2.257,71 | 2.257,71 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1172 | 1 | DT / 2019 / 284 Emitt.: CDR012 | RUSSI MANCINI SILVIA E GADDONI VALERIA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP DEL 14 MARZO 2019 A BOLOGNA" ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL DI PORTO MANTOVANO; | 280,00 | - | 280,00 | 280,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1375 | 1 | DT / 2019 / 600 Emitt.: CDR012 | ALFONSINE - BALLARDINI ALESSANDRA - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE CONCESSIONI CIMITERIALI" CHE SI SVOLGERA' A BOLOGNA IL 08/05/2019, ORGANIZZATO DA EURO. ACT | 198,00 | - 198,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1375 | 9 | DT / 2019 / 725 Emitt.: CDR012 | ALFONSINE - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FABIOLA GIRONELLA DEL COMUNE DI ALFONSINE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO" | 250,00 | - 250,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1375 | 11 | DT / 2019 / 1196 Emitt.: CDR012 | LUGO TULLI ELENA AL CORSO DI FORMAZIONE "EDUCARE ALLA COMPETENZA INFORMATIVA IN BIBLIOTECA" CHE SI SVOLGERÀ A BOLOGNA IL 12 E 13/09/2019 | 100,00 | - 100,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1375 | 17 | DT / 2019 / 1444 Emitt.: CDR012 | BAGNACAVALLO MINGUZZI MARGHERITA AL CORSO DI FORMAZIONE "RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIALE ROGANTE NELLA P.A. LE TECNICHE REDAZIONALI DELL'ATTO CON PROVA PRATICA" CHE SI SVOLGERÀ A BOLOGN | 700,00 | - 700,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1375 | 18 | DT / 2019 / 1444 Emitt.: CDR012 | BAGNACAVALLO ANTOGNONI ANDREA CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA" ORGANIZZATO DALL'ANUSCA DI CASTEL SAN PIETRO TERME; | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1375 | 19 | DT / 2019 / 1444 Emitt.: CDR012 | RUSSI MANCINI SILVIA E TONELLI SAMANTHA AL CORSO DI FORMAZIONE " TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA IRAP 2019" CHE SI SVOLGERÀ A BOLOGNA IL 21 NOVEMBRE 2019 ORGANIZZATO DA INTERAZIONE | 180,00 | - | 180,00 | 180,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1375 | 21 | DT / 2019 / 1540 Emitt.: CDR012 | LUGO SALAROLI BARBARA CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA" ORGANIZZATO DALL'ANUSCA DI CASTEL SAN PIETRO TERME; | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 031 | | 2019 | 1377 | 2 | DT / 2019 / 1540 Emitt.: CDR012 | SANT'AGATA CERONI ALESSANDRA CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA" ORGANIZZATO DALL'ANUSCA DI CASTEL SAN PIETRO TERME | 240,00 | - 200,00 | 40,00 | 40,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 2107 | 1 | DT / 2019 / 1407 Emitt.: CDR043 | MANUT. RISCALD. CONDIZIONAMENTO FINO AL 31/12/2019 ARCHIVIO UNIONE A MASSA LOMBARDA | 414,80 | - | 414,80 | 414,80 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 2108 | 1 | DT / 2019 / 1407 Emitt.: CDR043 | MANUT. RISCALD. CONDIZIONAMENTO FINO AL 31/12/2019 OPERE NON PROGRAMMABILI ARCHIVIO UNIONE A MASSA LOMBARDA | 244,00 | - | 244,00 | 244,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 2376 | 1 | DT / 2019 / 1680 Emitt.: CDR043 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI AMMODERNAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI INVERTER DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO IL TETTO DELL'ARCHIVIO DELL'UNIONE SITO A MASSA LOMBARDA | 3.660,00 | - | 3.660,00 | 3.660,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 023 | | 2019 | 158 | 2 | DTUN / 2019 / 283 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 DAL 01 MARZO AL 31 DICEMBRE 2019 | 8,92 | - | 8,92 | 8,92 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 1732 | 1 | DT / 2019 / 922 Emitt.: CDR043 | MANUTENZIONE DEI SISTEMI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO GIÀ INSTALLATI PRESSO GLI ARCHIVI 1 E 2 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 212,89 | - 3,05 | 209,84 | 209,84 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 1733 | 1 | DT / 2019 / 922 Emitt.: CDR043 | EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE, PER FORNITURE E POSA IN OPERA DI RICAMBISTICA, PER ACCESSORI E/O NUOVI PRESIDI ANTINCENDIO | 183,00 | - 48,80 | 134,20 | 134,20 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 185 | 1 | | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 | 3.962,27 | - 1.755,67 | 2.206,60 | 2.206,60 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3170 | UTENZE E CANONI PER ACQUA | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 618 | 1 | | ANNO 2019 RIMBORSO UTENZE E CANONI ACQUA | 500,00 | - 500,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 035 | | 2019 | 1203 | 1 | DT / 2019 / 305 Emitt.: CDR011 | SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE UFFICIO ASSOCIATO PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO | 7.980,32 | - 7.688,53 | 291,79 | 291,79 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR003 | RESP. SERVIZIO LEGALE | 035 | 035.UE | 2019 | 975 | 1 | DT / 2019 / 199 Emitt.: CDR003 | INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A TUTELA INTERESSI UNIONE E COMUNE DI CONSELICE IN RELAZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI RA - SEZIONE LAVORO - PROCEDIM. RG.N. 38/2019 | 9.141,96 | - | 9.141,96 | 9.141,96 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR003 | RESP. SERVIZIO LEGALE | 035 | | 2019 | 2112 | 1 | DT / 2019 / 1481 Emitt.: CDR003 | SPESE LEGALI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI FORLI' - SEZ. LAVORO - PROCEDIM. R.G. N. 328/2019 PER IMPUGNAZ. SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO EX ARTT. 409 - 414 E SEGG. C.P.C. PROPOSTO | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 2.400,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR007 | RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO | 023 | 023.LO | 2019 | 1435 | 1 | DT / 2019 / 601 Emitt.: CDR007 | COMUNE DI LUGO - ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO PER IL TRIENNIO 2019/2021 | 10.370,00 | - | 10.370,00 | 10.370,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1428 | 1 | DT / 2019 / 604 Emitt.: CDR029 | CONTRIBUTO ANAC -RIPETIZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA RIVOLTI A BAMBINI ED AD ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA 1/9/2019 - 30/6/2020 | 375,00 | - 375,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1667 | 1 | DT / 2019 / 845 Emitt.: CDR029 | CONTRIBUTO AUTORITA' - PROROGA 1/7/19 -31/12/19 CONTRATTO REP. N. 652/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE | 30,00 | - 30,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1912 | 1 | DT / 2019 / 1108 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC GARA LABORATORI PROTETTI | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1938 | 1 | DT / 2019 / 1146 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO SOCIALE 01/01/2020-31/12/2021 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1946 | 1 | DT / 2019 / 1179 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO ROSSI VIA RISORGIMENTO, 63 - LUGO | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1978 | 1 | DT / 2019 / 1209 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "E. ZATTONI" DI BAGNACAVALLO | 375,00 | - | 375,00 | 375,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1980 | 1 | DT / 2019 / 1210 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOSTITUZIONE DELLA SECONDA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO BAGNACAVALLO E PALAZZETTO DELLO SPORT - BAGNACAVALLO | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1982 | 1 | DT / 2019 / 1212 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1995 | 1 | DT / 2019 / 1233 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO LABORATORI LEGALITA 2019/2020 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2013 | 1 | DT / 2019 / 1272 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC COPERTURE PALAZZETTO MASSA LOMBARDA | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2027 | 1 | DT / 2019 / 1303 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC IV QUADRIMESTRE 2019 PER GARA SERVIZIO EDUCATIVO-TERRITORIALE 2020/2021 | 375,00 | - | 375,00 | 375,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2031 | 1 | DT / 2019 / 1294 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC POSTALIZZAZIONE MULTE UNIONE | 375,00 | - | 375,00 | 375,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2047 | 1 | DT / 2019 / 1326 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI EFICIENTAMENTO PUBBICA ILLUMINAZIONE CONSELICE | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2067 | 1 | DT / 2019 / 1384 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC IV QUADRIMESTRE 2019 PER GARA LUGO BIBLIOTECA 2020/2021 | 225,00 | - | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2102 | 1 | DT / 2019 / 1421 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC III QUADRIMESTRE 2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01-01-2020 AL 31-12-2022 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2182 | 1 | DT / 2019 / 1497 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC GARA INCARICO ARCH/ING PALESTRA DI FUSIGNANO | 225,00 | - | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2441 | 1 | DT / 2019 / 1722 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC NUOVA PROCEDURA INCARICO PROFESSIONALE PALESTRA FUSIGNANO | 225,00 | - | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2470 | 1 | DT / 2019 / 1817 Emitt.: CDR029 | CONTRIBUTO AUTORITA' - SERVIZI RIVOLTI A UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2524 | 1 | DT / 2019 / 1836 Emitt.: CDR008 | CONTRIBUTO ANAC GARA PALAZZO ABBONDANZA DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 225,00 | - | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2526 | 1 | DT / 2019 / 1816 Emitt.: CDR029 | CONTRIBUTO AUTORITA' - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO DISABILI DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE | 330,00 | - | 330,00 | 330,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2548 | 1 | DT / 2019 / 1861 Emitt.: CDR016 | CONTRIBUTO ANAC PER PROROGA CONVENZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI 01/01/2020 - 31/03/2020 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR009 | RESP. SEGRETERIA GENERALE | 022 | | 2019 | 611 | 1 | DT / 2019 / 49 Emitt.: CDR009 | SPESE PER SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE ? ANNO 2019 | 1.477,64 | - 1.005,11 | 472,53 | 472,53 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2148 | 1 | DT / 2019 / 1428 Emitt.: CDR012 | PRESENZA AMBULANZA PER PROVA PRATICA DI TIPO GINNICO SPORTIVO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 11 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA | 450,00 | - | 450,00 | 450,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR013 | RESP. SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO | 035 | | 2019 | 1526 | 1 | DT / 2019 / 674 Emitt.: CDR013 | CANONE TELEPASS E VIACARD PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE TARGATO FW892PJ | 2,75 | - 2,75 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR013 | RESP. SERVIZIO DISCIPLINARE E CONTENZIOSO | 035 | | 2019 | 1527 | 1 | DT / 2019 / 674 Emitt.: CDR013 | PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE TARGATO FW892PJ | 537,97 | - 537,97 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 1944 | 1 | DT / 2019 / 1176 Emitt.: CDR043 | COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETÀ DELL'UNIONE DEI COMUNI | 240,12 | - 240,12 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1650 | 1 | DT / 2019 / 824 Emitt.: CDR012 | FONTANA ANDREA COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO ISTR DIR AMINISTRATIVO CAT. D1 COTIGNOLA | 335,22 | - 335,22 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1652 | 1 | DT / 2019 / 824 Emitt.: CDR012 | ANTOGNONI ANDREA COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO ISTR DIR AMINISTRATIVO CAT. D1 COTIGNOLA | 335,22 | - 335,22 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1761 | 1 | DT / 2019 / 961 Emitt.: CDR012 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO (CAT. D1) RUSSI | 435,54 | - | 435,54 | 435,54 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1768 | 1 | DT / 2019 / 981 Emitt.: CDR012 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO (CAT. D1) COTIGNOLA | 435,54 | - | 435,54 | 435,54 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1831 | 1 | DT / 2019 / 1064 Emitt.: CDR012 | GIRONELLA FABIOLA COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO DIRIGENTE TECNICO C/° COMUNE DI LUGO | 293,62 | - 293,62 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1833 | 1 | DT / 2019 / 1064 Emitt.: CDR012 | MONTANARI ANDREA COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO DIRIGENTE TECNICO C/° COMUNE DI LUGO | 293,62 | - 293,62 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2274 | 1 | DT / 2019 / 1535 Emitt.: CDR012 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI ISTR. DIRETTIVO SPEC. VIGILANZA (CAT. D1), RUSSI | 122,40 | - | 122,40 | 122,40 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2367 | 1 | DT / 2019 / 1642 Emitt.: CDR012 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.11 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1) PR | 223,22 | - | 223,22 | 223,22 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2381 | 1 | DT / 2019 / 1662 Emitt.: CDR012 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT. C) PRESSO UNIONE. | 122,40 | - | 122,40 | 122,40 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2405 | 1 | DT / 2019 / 1671 Emitt.: CDR012 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) PRESSO MASSA LOMBARDA | 244,80 | - | 244,80 | 244,80 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2487 | 1 | DT / 2019 / 1789 Emitt.: CDR012 | COMPENSOPSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMIN. ADDETTO ALLA GESTIONE DEI LAVORI COMUNE BAGNACAVALLO | 122,40 | - | 122,40 | 122,40 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2488 | 1 | DT / 2019 / 1790 Emitt.: CDR012 | COMPENSO PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMIN. (CAT. C POS. EC. C/1) AREA SERVIZI ALLA CITTA' COMUNE D | 122,40 | - | 122,40 | 122,40 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2489 | 1 | DT / 2019 / 1791 Emitt.: CDR012 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1), | 122,40 | - | 122,40 | 122,40 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2493 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | BRANDI MARIA COMPENSO E RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI PRESSO UNIONE | 289,06 | - | 289,06 | 289,06 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2495 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | GAGGI MATTEO COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA WELFARE UNIONE | 258,22 | - | 258,22 | 258,22 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2496 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | GIRONELLA FABIOLA COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA WELFARE UNIONE | 258,22 | - | 258,22 | 258,22 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2499 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | NONNI ENNIO COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA ECONOMIA E TERRITORIO UNIONE | 258,22 | - | 258,22 | 258,22 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2500 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | MORELLI MARGHERITA COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA ECONOMIA E TERRITORIO UNIONE | 258,22 | - | 258,22 | 258,22 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2504 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | NERI PAOLO COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE SETTORE ASSOCIATO INTERPROVINCIALE UNIONE | 258,22 | - | 258,22 | 258,22 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2505 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | GIRONELLA FABIOLA COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE SETTORE ASSOCIATO INTERPROVINCIALE UNIONE | 258,22 | - | 258,22 | 258,22 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2510 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | TAGLIABUE STEFANIA RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE PROGETTI STRATEGICI UNIONE | 14,40 | - 14,40 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2511 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | CANTAGALLI PAOLO COMPENSO E RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE PROGETTI STRATEGICI UNIONE | 263,82 | - | 263,82 | 263,82 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2514 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | BENINI GRAZIA RIMBORSO PASTI SELEZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 16,43 | - | 16,43 | 16,43 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2515 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PASQUINI AGOSTINO RIMBORSO PASTI SELEZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 35,53 | - | 35,53 | 35,53 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2517 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | CASTAGNOLI ANGELA RIMBORSO PASTI SELEZIONE AREA PM DEL COMUNE DI RUSSI | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2518 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | PRADAL MAURO RIMBORSO PASTI SELEZIONE AREA PM DEL COMUNE DI RUSSI | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1935 | 1 | DT / 2019 / 1146 Emitt.: CDR008 | | 809,00 | - | 809,00 | 809,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1979 | 1 | DT / 2019 / 1209 Emitt.: CDR008 | SPESE DI PUBBLICITÀ GARA PALAZZETTO BAGNACAVALLO | 607,71 | - | 607,71 | 607,71 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1981 | 1 | DT / 2019 / 1212 Emitt.: CDR008 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE | 450,00 | - 450,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2028 | 1 | DT / 2019 / 1303 Emitt.: CDR008 | SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVIDO ED ESITO SU GURI E GIORNALI PER GARA SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 2020/2021 | 931,00 | - | 931,00 | 931,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2030 | 1 | DT / 2019 / 1294 Emitt.: CDR008 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO/ESITO GARA POSTALIZZAZIONE MULTE PER UNIONE | 870,00 | - | 870,00 | 870,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2066 | 1 | DT / 2019 / 1384 Emitt.: CDR008 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO /ESITI GARA COMUNE DI LUGO SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA 2020/2021 | 434,00 | - | 434,00 | 434,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2101 | 1 | DT / 2019 / 1421 Emitt.: CDR008 | PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO ED ESITO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01-01-2020 AL 31-12-2022 | 333,14 | - | 333,14 | 333,14 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2181 | 1 | DT / 2019 / 1497 Emitt.: CDR008 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO INCARICO ARCH E ING PALESTRA COMUNE DI FUSIGNANO | 417,71 | - 417,71 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2293 | 1 | DT / 2019 / 1608 Emitt.: CDR008 | PUBBLICAZIONE SU GURI-GUUE-QUOTIDIANI DELL'ESITO RELATIVO ALLA GARA DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIOOCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO IN 5 LOTTI- ANNI 2020-2021 | 870,00 | - | 870,00 | 870,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2443 | 1 | DT / 2019 / 1722 Emitt.: CDR008 | SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARAINCARICO PALESTRA FUSIGNANO | 885,51 | - | 885,51 | 885,51 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2549 | 1 | DT / 2019 / 1875 Emitt.: CDR008 | SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA | 778,50 | - | 778,50 | 778,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR003 | RESP. SERVIZIO LEGALE | 003 | | 2019 | 648 | 1 | DT / 2016 / 117 Emitt.: CDR003 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROPOSTO DITTA BAGNARARESE SPA E SIG. MARTINO MEDRI | 2.188,68 | - | 2.188,68 | 2.188,68 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR003 | RESP. SERVIZIO LEGALE | 003 | | 2019 | 656 | 1 | DT / 2014 / 1521 Emitt.: CDR003 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA CONFCOOPERATIVE-UNIONE PROVINCIALE DI RAVENNA- INCARICO AVV. BENEDETTO GRAZIOSI (ex imp. 2014/1795/1) | 10.150,40 | - | 10.150,40 | 10.150,40 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR003 | RESP. SERVIZIO LEGALE | 003 | | 2019 | 658 | 1 | DT / 2016 / 182 Emitt.: CDR003 | INCARICO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 4.377,36 | - | 4.377,36 | 4.377,36 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2016 | 838 | 1 | DT / 2014 / 457 Emitt.: CDR016 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.(ex imp. 2014/933/1) | 5.250,00 | - | 5.250,00 | 5.250,00 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3220 | SPESE POSTALI | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 051 | | 2019 | 2298 | 1 | DT / 2019 / 1586 Emitt.: CDR016 | SERVIZIO PER LA POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO ED INGIUNZIONI EMESSI DAL SETTORE ENTRATE - SPESE POSTALI | 2.500,00 | - 1.377,91 | 1.122,09 | 1.122,09 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 1460 | 1 | DT / 2019 / 626 Emitt.: CDR016 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI E SUCCESSIONI IMU E TASI 2016, 2017 E 2018 | 24.888,00 | - 14.699,27 | 10.188,73 | 10.188,73 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2018 | 1593 | 1 | DT / 2018 / 905 Emitt.: CDR016 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 881/2018 E 882/18 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE | 2.106,12 | - | 2.106,12 | 2.106,12 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2018 | 2382 | 1 | DT / 2018 / 1682 Emitt.: CDR016 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 2205/2018 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE | 4.734,16 | - | 4.734,16 | 4.734,16 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2537 | 1 | DT / 2019 / 1854 Emitt.: CDR016 | IMPEGNO DELLE SOMME DOVUTE AL LEGALE INCARICATO PER LA DIFESA NEL CONTENZIOSO ICI FRUTTAGEL/COMUNE DI ALFONSINE IN SEGUITO A VITTORIA DELLE SPESE - SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 6849-6850-685 | 13.137,74 | - | 13.137,74 | 13.137,74 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 053 | | 2019 | 97 | 1 | DT / 2018 / 749 Emitt.: CDR008 | APPALTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONI NEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEI COMUNI DI BAGNACAVALLO, CONSELICE, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO E MASSA LOMBARDA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 | 13.235,77 | - 1.932,59 | 11.303,18 | 11.303,18 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 053 | 053.UE | 2019 | 1541 | 1 | DT / 2019 / 752 Emitt.: CDR016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PLANCE PER PUBBLICHE AFFISSIONI NEI COMUNI DI BAGNACAVALLO, CONSELICE, COTIGNOLA, FUSIGNANO E LUGO - CIG Z5D2896003 | 7.747,00 | - | 7.747,00 | 7.747,00 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3030UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 051 | | 2019 | 2252 | 1 | DT / 2019 / 1586 Emitt.: CDR016 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA, L'IMBUSTAMENTO E LA POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO ED INGIUNZIONI EMESSI DAL SETTORE ENTRATE - CIG ZAE2A94C7B | 1.952,00 | - 1.646,39 | 305,61 | 305,61 | - | |
| 1 | 01 | 05 | 03 | U.1.10.04.01.002 | 3040UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3232 | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 21 | 1 | DTUN / 2017 / 423 Emitt.: CDR014 | POLIZZA ALL RISKS ATTREZZATURE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2019 | 250,00 | - 250,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 07 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3060UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | CDR018 | RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE | 074 | | 2019 | 2288 | 1 | DT / 2019 / 1576 Emitt.: CDR018 | INCARICHI PROFESSIONALI A RILEVATORI CENSIM.POPOLAZIONE 2019 | 23.000,00 | - 11.664,52 | 11.335,48 | 11.335,48 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 680 | 1 | DT / 2019 / 86 Emitt.: CDR012 | UNIONE - BALLARDINI RAFFAELLA - CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ESPERTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO CON LE FAMIGLIE A CONTRASTO DELLA POVERTA'" | 72,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 681 | 1 | DT / 2019 / 86 Emitt.: CDR012 | UNIONE - BAMBIERI ROBERTO, VECCHI VANDA E ZAMMARCHI STEFANIA - ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE “LE ULTIME NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI” BOLOGNA IL 13/2/2019 | 90,00 | - 90,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1374 | 4 | DT / 2019 / 1401 Emitt.: CDR012 | UNIONE -LIVERANI LAURA, MAESTRI CHIARA, MINGUZZI DAVID, MORETTI MIRNA AL CORSO DI PRIMA “FORMAZIONE ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO” CHE SI AVVIERÀ A PARTIRE DAL 11/11/2019 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1374 | 5 | DT / 2019 / 1400 Emitt.: CDR012 | UNIONE - ISCRIZIONE DI MURACA ERIKA E CECCHETTI SILVIA AL SEMINARIO "AREA FINANZIARIA - COME SI GESTISCONO LE PAGHE, I CONTRIBUTI E IL TRATTAMENTO ACCESSORIO NELLA P.A." | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1374 | 6 | DT / 2019 / 1476 Emitt.: CDR012 | UNIONE - GOLFIERI CARLA - ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER “LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE: PROFILI GIURIDICI, ACCOUNTABILITY E MODELLI DI PARTNERSHIP CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” | 400,00 | - 400,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1374 | 7 | DT / 2019 / 1476 Emitt.: CDR012 | UNIONE - GOLFIERI CARLA - CORSO DI ALTA FORMAZIONE - PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE CHE LA DIPENDENTE ANTICIPERA' AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE DA RIMBORSARE A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI RICEVUTA | 30,00 | - 30,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1374 | 10 | DT / 2019 / 1840 Emitt.: CDR012 | UNIONE - CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE UNIONE 2019 OLIVIERI DANIELE ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PUBLIKA S.R.L. “LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI- ED. A, C E F” | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1376 | 2 | DT / 2019 / 1126 Emitt.: CDR012 | CORSO IN-HOUSE DA RIVOLGERE AI NEOASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SULLE ?TECNICHE PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI DIFESA PERSONALE SPRAY AL PEPERONCINO?. IMPEGNO DI SPESA. | 324,42 | - | 324,42 | 324,42 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1376 | 3 | DT / 2019 / 1126 Emitt.: CDR012 | CORSO IN-HOUSE DA RIVOLGERE AI NEOASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SULLE ?TECNICHE PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI DIFESA PERSONALE SPRAY AL PEPERONCINO?. IMPEGNO DI SPESA. | 324,42 | - | 324,42 | 324,42 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1376 | 4 | DT / 2019 / 1126 Emitt.: CDR012 | MORENO SOLAROLI CORSI FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE UNIONE 2019 | 27,58 | - | 27,58 | 27,58 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1376 | 5 | DT / 2019 / 1126 Emitt.: CDR012 | ROBERTO TURRI CORSI FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE UNIONE 2019 | 27,58 | - | 27,58 | 27,58 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1380 | 1 | DT / 2019 / 582 Emitt.: CDR017 | UNIONE - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 4 GIORNATE DI FORMAZIONE SISTEMA WEBSIT (CORSI FORMAZIONE REIGNEGNERIZZAZIONE PERSONALE UNIONE 2019) | 2.075,00 | - | 2.075,00 | 2.075,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1380 | 2 | DT / 2019 / 653 Emitt.: CDR017 | UNIONE - AFFIDAMENTO FORMAZIONE AL SISTEMA SOFTWARE VBG (CORSI FORMAZIONE REIGNEGNERIZZAZIONE PERSONALE UNIONE 2019) | 1.080,00 | - 1.080,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1380 | 3 | DT / 2019 / 673 Emitt.: CDR017 | UNIONE - SERVIZI SCANSIONE VULNERABILITA' INFRASTRUTTURA RETE INFORMATICA - FORMAZIONE REIGNEGNERIZZAZIONE PERSONALE UNIONE 2019 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 3.500,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1380 | 4 | DT / 2019 / 709 Emitt.: CDR017 | AFFIDAMENTO GIORNATE DI FORMAZIONE PER PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FORMAZIONE REINGEGNERIZZAZIONE PERSONALE UNIONE 2019) | 300,00 | - 300,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1380 | 5 | DT / 2019 / 751 Emitt.: CDR017 | UNIONE - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO DI APPROFONDIMENTO SU CYBERSECURITY E TECNICHE DI TEST DI PENETRAZIONE DEI SISTEMI ALLA DITTA OVERNET | 2.500,00 | - 490,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1380 | 6 | DT / 2019 / 918 Emitt.: CDR017 | UNIONE - CORSI FORMAZIONE REIGNEGNERIZZAZIONE PERSONALE UNIONE 2019 - SERVIZI DI WHISTLEBLOWING | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1380 | 8 | DT / 2019 / 1224 Emitt.: CDR017 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRANSIZIONE DIGITALE (CORSI FORMAZIONE REIGNEGNERIZZAZIONE PERSONALE UNIONE 2019) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1622 | 1 | DT / 2019 / 790 Emitt.: CDR012 | CORSO DI TIRO A SEGNO E CORSO DI MANEGGIO ARMI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO SEZIONE DI LUGO DA RIVOLGERE AI DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 1.088,36 | - 1.088,36 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1842 | 1 | DT / 2019 / 1077 Emitt.: CDR012 | ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIO DI "FORMAZIONE INIZIALE" E "PATENTE DI SERVIZIO" PER I DIPENDENTI GALEONE GIUSEPPE, GALEONE TOMMASO, MESSINA PIETRO E SANTINELLI GLORIA ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C | 2.600,00 | - | 2.600,00 | 2.600,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 160 | 2 | DTUN / 2019 / 283 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 DAL 01 MARZO AL 31 DICEMBRE 2019 | 1.404,76 | - 20,43 | 1.384,33 | 1.384,33 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1234 | 1 | DT / 2019 / 359 Emitt.: CDR017 | REALIZZAZIONE INTERVENTO PER RIPARAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' | 347,70 | - 347,70 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 143 | 1 | DT / 2018 / 1225 Emitt.: CDR017 | RINNOVO SERVIZI DATACENTER - ANNO 2019 | 7.994,42 | - 826,73 | 7.167,69 | 7.167,69 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 679 | 1 | DT / 2019 / 95 Emitt.: CDR017 | UPGRADE SERVIZI DATACENTER | 1.590,00 | - | 1.590,00 | 1.590,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1045 | 1 | DT / 2019 / 182 Emitt.: CDR017 | INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER STORAGE | 400,00 | - 231,10 | 168,90 | 168,90 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1210 | 1 | DT / 2019 / 327 Emitt.: CDR017 | INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER PER AMPLIAMENTO STORAGE POLIZIA MUNICIPALE | 1.050,00 | - 1.050,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1729 | 1 | DT / 2019 / 918 Emitt.: CDR017 | CANONE SERVIZI WHISTLEBOLWING | 432,24 | - | 432,24 | 432,24 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1767 | 1 | DT / 2019 / 984 Emitt.: CDR017 | RINNOVO SERVIZI SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (ZIMBRA) | 300,00 | - 300,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2018 | 1422 | 1 | DT / 2018 / 655 Emitt.: CDR017 | AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) COMPRENSIVO DELLE FUNZIONI DI DPO | 18.083,91 | - | 18.083,91 | 18.083,91 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 104 | 1 | DT / 2018 / 655 Emitt.: CDR017 | AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) COMPRENSIVO DELLE FUNZIONI DI DPO | 13.777,32 | - | 13.777,32 | 13.777,32 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2290 | 1 | DT / 2019 / 1565 Emitt.: CDR017 | SERVIZI DI RIORDINO, TAGLIO E ATTESTAZIONE DELLE FIBRE DELLA SALA SERVER DELLA ROCCA | 6.075,60 | - | 6.075,60 | 6.075,60 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.009 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3149 | SERVIZI PER LE POSTAZIONI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1305 | 2 | DT / 2019 / 1511 Emitt.: CDR008 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZI HELP DESK I E II LIVELLO - ANNO 2019 - CIG:793588751F | 28.060,00 | - 20.788,32 | 7.271,68 | 7.271,68 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 015 | | 2019 | 187 | 1 | | SPESE PER TELEFONIA FISSA - ANNO 2019 | 724,06 | - 724,06 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.002 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3151 | TELEFONIA MOBILE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 015 | | 2019 | 188 | 1 | | SPESE PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2019 | 678,49 | - 678,49 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.004 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3153 | SERVIZI DI RETI PER TRASMISSIONI DATI VOIP E MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2523 | 1 | DT / 2019 / 1825 Emitt.: CDR017 | SERVIZIO DI VISIONE PERFORMANCE E CRITICITA' DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'UNIONE E PER LA GESTIONE E PREVENZIONE DEI PROBLEMI E DELLE INTERRUZIONI IMPREVISTE DI SERVIZIO - SERVIZIO NETFLOW ANALYZE | 3.904,00 | - | 3.904,00 | 3.904,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.18.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3210 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 684 | 1 | DT / 2019 / 115 Emitt.: CDR012 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA NELL'ANNO 2019 | 4.090,00 | - 1.487,50 | 2.602,50 | 2.602,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.18.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3210 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1770 | 1 | DT / 2016 / 1434 Emitt.: CDR012 | INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2019 (CONTRATTO REP. N. 602 DEL 05/01/2017) | 15.000,00 | - 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3220 | SPESE POSTALI | CDR007 | RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO | 015 | | 2019 | 126 | 1 | DT / 2018 / 1413 Emitt.: CDR008 | SPESE POSTALI - ANNO 2019 | 13.676,59 | - 11.945,93 | 1.730,66 | 1.730,66 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3220 | SPESE POSTALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2059 | 1 | | REINTEGRO BOLLI E SPESE C/C POSTALE PAGO.PA (mar2018) e INGIUNZIONI (gen2019) | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.10.04.01.003 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3230 | ASSICURAZIONI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 102 | 1 | DT / 2018 / 611 Emitt.: CDR014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SIR ANNO 2019 | 4.500,00 | - 0,01 | 4.499,99 | 4.499,99 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.14.002 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3270 | BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 355 | 1 | | SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 | 6.264,23 | - | 6.264,23 | 6.264,23 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.14.002 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3270 | BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 356 | 1 | | RIMBORSO AI COMUNI PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - ANNO 2019 | 5.000,00 | - 2.413,45 | 2.586,55 | 2.586,55 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1509 | 1 | DT / 2019 / 653 Emitt.: CDR017 | SERVIZI DI MANUTENZIONE, HELP DESK, CONFIGURAZIONE, SVILUPPO SISTEMA SOFTWARE VBG | 8.125,20 | - 2.796,24 | 5.328,96 | 5.328,96 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1671 | 1 | DDG / 2019 / 97 Emitt.: CDR025 | ACCORDO ATTUATIVO CONVENZIONE COSTITUTIVA DELLA COMMUNITY NETWORK DELL'EMILIA ROMAGNA TRA PROVINCIA DI RAVENNA, COMUNI E UNIONI PER LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE SPORTELLI UNICI - ANNO 2019 | 12.510,83 | - | 12.510,83 | 12.510,83 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1728 | 1 | DT / 2019 / 918 Emitt.: CDR017 | SERVIZI WHISTLEBOLWING | 4.880,00 | - | 4.880,00 | 4.880,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1759 | 1 | DT / 2019 / 955 Emitt.: CDR017 | RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PAGHE | 12.032,46 | - | 12.032,46 | 12.032,46 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2111 | 1 | DT / 2019 / 1409 Emitt.: CDR017 | INTEGRAZIONE SEBINA OPEN LIBRARY CON INTERNAVIGARE | 1.586,00 | - | 1.586,00 | 1.586,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2480 | 1 | DT / 2019 / 1786 Emitt.: CDR017 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE GIORNATE PER ADEGUAMENTI E PERSONALIZZAZIONI DELLE PROCEDURE SOFTWARE PRODOTTE DA MAGGIOLI SPA - N. 5 GIORNATE SERVIZI | 3.355,00 | - | 3.355,00 | 3.355,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1202 | 1 | DT / 2019 / 305 Emitt.: CDR011 | SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIRIGENTI, DAI SEGRETARI E DAL PERSONALE DIPENDENTE 2019 | 5.149,85 | - 1.856,28 | 3.293,57 | 3.293,57 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 2156 | 1 | DT / 2019 / 1446 Emitt.: CDR012 | TRASFERTE GOLFIERI CARLA E ZOLI SILVIA PER UTILIZZO PARZIALE PRESSO REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER REALIZZAZIONE PROGETTI AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE – ANNO 2019 | 500,00 | - 125,14 | 374,86 | 374,86 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 155 | 1 | DT / 2018 / 1301 Emitt.: CDR015 | SALDO AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE UNIONE E ENTI COMPONENTI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2018 | 5.124,00 | - | 5.124,00 | 5.124,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 1990 | 1 | DT / 2019 / 1225 Emitt.: CDR015 | SUBENTRO AL SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUAMATICI | 223,36 | - | 223,36 | 223,36 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 2110 | 1 | DT / 2019 / 1419 Emitt.: CDR015 | ACCONTO AFFIDAMENTO SERV.AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE UNIONE E ENTI COMPONENTI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019 | 21.777,00 | - | 21.777,00 | 21.777,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR042 | RESP. LAVORI PUBBLICI | 015 | | 2019 | 1235 | 1 | DT / 2019 / 356 Emitt.: CDR043 | SERVIZIO INERENTE LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER L'ANNO 2019 | 4.473,74 | - | 4.473,74 | 4.473,74 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 264 | 1 | DT / 2018 / 1750 Emitt.: CDR017 | RINNOVO SMART CARD E LEGALMAIL | 7.853,00 | - 7.853,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1289 | 1 | DT / 2019 / 430 Emitt.: CDR017 | ADESIONE ALL'OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI CNER (ACI, ANA-CN-ER, DOC-ER, ADRIER) OFFERTI DA LEPIDA SCPA | 394,20 | - 394,20 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2346 | 1 | DT / 2019 / 1611 Emitt.: CDR017 | ATTIVAZIONE ULTERIORI PALS LEPIDA | 2.500,00 | - 2.500,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2442 | 1 | DT / 2019 / 1734 Emitt.: CDR017 | REALIZZAZIONE NUOVA INTRANET | 14.640,00 | - | 14.640,00 | 14.640,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2522 | 1 | DT / 2019 / 1824 Emitt.: CDR017 | MANUTENZIONE DOMINIO TERRENALANDART.IT | 142,13 | - | 142,13 | 142,13 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1407 | 1 | DT / 2019 / 529 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON AUTOAMBULANZA PIU' SOCCORRITORI DURANTE MANIFESTAZIONE OPEN DAY 2019 "POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE IN EMERGENZA" DEL 4/5/2019 | 55,00 | - 55,00 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 112 | | 2019 | 162 | 2 | DTUN / 2019 / 283 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 dal 01 marzo al 31 dicembre 2019 | 973,77 | - 0,11 | 973,66 | 973,66 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 112 | | 2019 | 163 | 3 | DTUN / 2018 / 1339 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 1.474,45 | - | 1.474,45 | 1.474,45 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1537 | 1 | DT / 2019 / 714 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DI N.2 ETILOMETRI LION INTOXILYZER E REVISIONE PERIODICA DI N. 4 ETILOMETRI, N. 2 MARCA SERES E N. 2 MARCA DRAEGER | 960,14 | - 960,14 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2430 | 1 | DT / 2019 / 1721 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE -MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA PERIODICA PRESSO CENTRO ACCREDIA DI MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM MATRICOLA TC006385 | 1.683,60 | - | 1.683,60 | 1.683,60 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | 112.UE | 2019 | 1366 | 1 | DT / 2019 / 527 Emitt.: CDR017 | MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI E UNIONE | 3.037,80 | - | 3.037,80 | 3.037,80 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | | 2019 | 2065 | 1 | DT / 2019 / 1365 Emitt.: CDR017 | RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA VIDEOSORVEGLIANZA | 12.883,20 | - | 12.883,20 | 12.883,20 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 175 | 1 | DT / 2018 / 1359 Emitt.: CDR028 | ACCESSO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - VISURE - ANNO 2019 | 2.287,50 | - 1.704,46 | 583,04 | 583,04 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 197 | 1 | DT / 2017 / 1402 Emitt.: CDR028 | COLLEGAMENTO CON I SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E COLLEGAMENTO ALL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI/BANCA | 1.462,78 | - 1.462,78 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 174 | 1 | DT / 2018 / 1359 Emitt.: CDR028 | CANONE ANNO 2019 ACCESSO WEB SERVICE INI PEC | 508,37 | - 508,37 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 290 | 1 | DT / 2018 / 1716 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - COLLEGAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL /VEICOLI RUBATI / BANCA DATI ANIA 2019 | 2.722,93 | - 2.722,93 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1318 | 1 | DT / 2019 / 482 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE - ANNO 2019 | 3.246,58 | - 945,77 | 2.300,81 | 2.300,81 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2011 | 1 | DT / 2019 / 1288 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CANONE COMPLESSIVO SERVIZIO CLOUD - PIATTAFORMA WEB "INTR@PM" | 5.124,00 | - | 5.124,00 | 5.124,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1742 | 1 | DT / 2018 / 984 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE TETRAFLEX ERRETRE NEI COMUNI DI ALFONSINE E CONSELICE | 3.660,00 | - | 3.660,00 | - | 3.660,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 364 | 1 | DT / 2019 / 3 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - ANNO 2019 | 95,33 | - 95,33 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 365 | 1 | DT / 2019 / 3 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PEDAGGI AUTOSTRADALI DA CORRISPONDERE IN SEGUITO AL PASSAGGIO MEDIANTE MEDIANTE UTILIZZO DEL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD 2019 | 1.651,63 | - 1.651,63 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 956 | 1 | DT / 2019 / 159 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA BASSA ROMAGNA ANNO 2019 | 709,64 | - 709,64 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 957 | 1 | DT / 2019 / 159 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA BASSA ROMAGNA ANNO 2019 | 200,00 | - 200,00 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | 112.UE | 2019 | 1075 | 1 | DT / 2015 / 460 Emitt.: CDR008 | AFFIDAMENTO ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, GESTIONE PAGAMENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 7.689,76 | - 7.689,76 | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | 112.LO | 2019 | 1514 | 2 | DT / 2019 / 1641 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI LUGO - DAL 1/9/2019 AL 31/12/2019 | 26.666,62 | - 920,77 | 25.745,85 | 18.010,47 | 7.735,38 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1544 | 1 | DT / 2019 / 764 Emitt.: CDR028 | GESTIONE PROCEDIMENTI SERVIZIO STAMPA, NOTIFICA, GESTIONE PAGAMENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LETTERE PRE-RUOLO/ INGIUNZIONI FISCALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO - PERIODO 1/7 - 31/12/2019 | 50.008,06 | - 6.523,89 | 43.484,17 | 43.484,17 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2177 | 1 | DT / 2019 / 1479 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' E DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE FIAT PANDA EW029RL | 179,96 | - | 179,96 | 179,96 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3130UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.LO | 2019 | 2183 | 1 | DT / 2019 / 1484 Emitt.: CDR034 | LUGO - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INSEGNANTE RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA MATERNA CAPUCCI - BETTINI THERESITA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | 352,80 | - | 352,80 | 352,80 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3130UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.LO | 2019 | 2183 | 2 | DT / 2019 / 1484 Emitt.: CDR034 | LUGO - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INSEGNANTE RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA MATERNA CAPUCCI - TAMPIERI CANAS FINO VILMA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | 579,60 | - | 579,60 | 579,60 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.MA | 2019 | 752 | 1 | DT / 2019 / 501 Emitt.: CDR034 | SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA PUERIS SACRUM | 100,00 | - 0,41 | 99,59 | 99,59 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.BO | 2019 | 67 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - SCUOLE MATERNE | 34.570,64 | - 3.782,03 | 30.788,61 | 30.788,61 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.LO | 2019 | 78 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - SCUOLE MATERNE | 43.014,43 | - 676,12 | 42.338,31 | 42.338,31 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.MA | 2019 | 83 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - SCUOLE MATERNE | 79.295,23 | - 2.263,13 | 77.032,10 | 77.032,10 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3110 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 856 | 1 | DT / 2019 / 855 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. MANUTENZIONI INFISSI | 542,90 | - | 542,90 | 542,90 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3110 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 856 | 2 | DT / 2019 / 1656 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. MAN. ORD. TETTO SCUOLA PRIMARIA | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3110 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.SA | 2019 | 857 | 2 | DT / 2019 / 1531 Emitt.: CDR043 | S. AGATA SUL SANTERNO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURE VARIE SCUOLA PRIMARIA | 1.183,40 | - | 1.183,40 | 1.183,40 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.SA | 2019 | 694 | 3 | DT / 2019 / 222 Emitt.: CDR043 | S. AGATA S.S. - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA N. 6 A S. AGATA SUL SANTERNO PER IL BIENNIO 2019-2020 | 536,80 | - | 536,80 | 536,80 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 864 | 1 | DT / 2019 / 855 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA PIATTAFORMA ELEVATRICE | 819,84 | - | 819,84 | 819,84 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 864 | 2 | DT / 2019 / 855 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI | 500,00 | - 500,00 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 864 | 3 | DT / 2019 / 1656 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. MAN. ORD. IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA | 233,50 | - | 233,50 | 233,50 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 864 | 4 | DT / 2019 / 1763 Emitt.: CDR043 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE | 278,16 | - 278,16 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 865 | 1 | DT / 2019 / 855 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI | 1.393,24 | - | 1.393,24 | 1.393,24 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.SA | 2019 | 866 | 1 | DT / 2019 / 970 Emitt.: CDR043 | S. AGATA S.S. - SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE DEGLI ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO NEL PLESSO SCOLASTICO "G. PASCOLI" | 14,32 | - 14,32 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3140UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.SA | 2019 | 866 | 2 | DT / 2019 / 1238 Emitt.: CDR043 | S. AGATA S.S. - RIPARAZIONE RECINZIONE SCUOLE G. PASCOLI | 219,60 | - | 219,60 | 219,60 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3150UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 165 | 165.BA | 2019 | 869 | 3 | DT / 2019 / 1656 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. MAN. ORD CALDAIA SCUOLA SECONDARIA | 224,00 | - | 224,00 | 224,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 197 | 1 | DT / 2018 / 1459 Emitt.: CDR034 | CONSELICE - FESTA CITTA' DEI RAGAZZI 2019 | 583,01 | - 583,01 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 198 | 1 | DT / 2018 / 1459 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - FESTA CITTA' DEI RAGAZZI- ANNO 2019 | 583,01 | - 583,01 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 757 | 2 | DT / 2019 / 692 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - FESTA CITTA' DEI RAGAZZI 2019 - SVOLGIMENTO LABORATORIO CON ALUNNI SCUOLA SECONDARIA | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 757 | 3 | DT / 2019 / 692 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - FESTA CITTA' DEI RAGAZZI 2019 - SVOLGIMENTO SPETTACOLO RIVOLTO AGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE INFANZIA | 122,00 | - 122,00 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 757 | 4 | DT / 2019 / 721 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO:INSTALLAZIONE ATTREZZATURA (IMPIANTO AUDIO E LUCI) PER SVOLGIMENTO DI UNO SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | 585,60 | - | 585,60 | 585,60 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 167 | 167.UE | 2019 | 165 | 3 | DTUN / 2018 / 1339 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 78,12 | - | 78,12 | 78,12 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 167 | 167.UE | 2019 | 1914 | 1 | DT / 2019 / 1115 Emitt.: CDR015 | AUMENTO PRESTAZIONI CONTRATTUALI PER MANTUENZIONE AUTOCARRI LOTTO 2 | 1.086,02 | - | 1.086,02 | 1.086,02 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 167 | 167.UE | 2019 | 2463 | 1 | DT / 2019 / 1752 Emitt.: CDR015 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE DELLA TAPPEZZERIA NEGLI SCUOLABUS IN USO AI SERVIZI EDUCATIVI DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA | 1.567,70 | - | 1.567,70 | 1.567,70 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3220 | SPESE POSTALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 161 | 161.UE | 2019 | 636 | 1 | | ANNO 2019 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI RETTE | 4.714,60 | - 3.216,40 | 1.498,20 | 1.498,20 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 161 | | 2019 | 1583 | 1 | | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI RETTE UNIONE - GIRO CONTABILE | 2.420,69 | - | 2.420,69 | 2.420,69 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 161 | | 2019 | 2099 | 1 | DT / 2019 / 1413 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DI QUOTE INESIGIBILI RELATIVE AD ENTRATE DI COMPETENZA DELL'UNIONE ANNO 2019 | 30.000,00 | - 138,37 | 29.861,63 | 29.861,63 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 145 | 3 | DT / 2019 / 1182 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO: GESTIONE LABORATORIO POMERIDIANO BREAK-A.S 2019-2020 | 2.285,55 | - | 2.285,55 | 2.285,55 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 145 | 4 | DT / 2019 / 1334 Emitt.: CDR034 | SERVIZIO DIDATTICO/EDUCATIVO E DI LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO PRESSO IL CENTRO DI ANIMAZIONE "IL CERCHIO" DI FUSIGNANO - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 | 8.539,99 | - 0,01 | 8.539,98 | 8.539,98 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 192 | 2 | DT / 2019 / 1522 Emitt.: CDR034 | CONSELICE - GESTIONE CONSULTA RAGAZZI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 | 942,90 | - | 942,90 | 942,90 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 193 | 3 | DT / 2019 / 1522 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - GESTIONE LABORATORI E CONSULTA RAGAZZI - PERIODO NPOVEMBRE - DICEMBRE 2019 | 707,18 | - | 707,18 | 707,18 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 193 | 4 | DT / 2019 / 1522 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - GESTIONE LABORATORI DIDATTICI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 | 942,90 | - | 942,90 | 942,90 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 194 | 2 | DT / 2019 / 1522 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - GESTIONE CONSULTA RAGAZZI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 | 707,18 | - 636,46 | 70,72 | 70,72 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.LO | 2019 | 195 | 2 | DT / 2019 / 1522 Emitt.: CDR034 | LUGO: GESTIONE LABORAOTRI E CONSULTA RAGAZZI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 | 2.098,46 | - | 2.098,46 | 2.098,46 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.SA | 2019 | 196 | 2 | DT / 2019 / 1522 Emitt.: CDR034 | S'AGATA - GESTIONE CONSULTA RAGAZZI -PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 | 350,00 | - | 350,00 | 350,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.CA | 2019 | 762 | 1 | DT / 2019 / 754 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - TRASPORTO CENTRI ESTIVI 2019 | 10,00 | - 10,00 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.MA | 2019 | 1545 | 1 | DT / 2019 / 754 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - TRASPORTO CENTRI ESTIVI 2019 | 30,00 | - 30,00 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 161 | | 2018 | 1233 | 1 | DT / 2018 / 504 Emitt.: CDR009 | PROGETTO ENERGY@SCHOOL - SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI CONTENENTI T SHIRT CON LOGO PROGETTO DESTINATI AI PARTNERS | 607,43 | - 607,43 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.17.002 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3327 | ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 161 | | 2019 | 400 | 1 | DTUN / 2019 / 43 Emitt.: CDR014 | ANNO 2019 SPESE VIVE PER COMMISSIONI BANCARIE | 1.734,73 | - 1.342,38 | 392,35 | 392,35 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.AE | 2018 | 888 | 2 | DT / 2018 / 1717 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - RIMBORSO REFEZIONE CENTRI ESTIVI 2018 ALUNNI RESIDENTI FILO E LONGASTRINO | 1.845,36 | - | 1.845,36 | 1.845,36 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.BA | 2019 | 135 | 1 | DT / 2018 / 1153 Emitt.: CDR034 | BAGNARA DI ROMAGNA - GESTIONE MENSA SCOLASTICA AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE A.S. 2018/2019 - ANNUALITA' 2019 | 20,85 | - 20,85 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.BA | 2019 | 135 | 2 | DT / 2019 / 1232 Emitt.: CDR034 | BAGNARA DI ROMAGNA - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 | 26.117,45 | - 26,76 | 26.090,69 | 26.090,69 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.AE | 2019 | 183 | 1 | DT / 2018 / 1390 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - MENSA ALUNNI RESIDENTI SCUOLE FILO E LONGASTRINO GEN-GIU 2019 | 3,86 | - 3,86 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.AE | 2019 | 183 | 2 | DT / 2019 / 1473 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - INTEGRAZIONI RETTE MENSA COMUNE ARGENTA SETT-DIC 2019 | 1.271,53 | - 375,66 | 895,87 | 895,87 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.LO | 2019 | 282 | 1 | DT / 2018 / 1686 Emitt.: CDR034 | UNIONE -RINNOVO CONTRATTO PER SERVIZIO DIETISTICO | 3.640,00 | - | 3.640,00 | 3.640,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.UE | 2019 | 282 | 2 | DT / 2019 / 1733 Emitt.: CDR034 | UNIONE - CONTRATTO PER SERVIZIO DIETETICO - MESE DI DICEMBRE 2019 | 832,00 | - | 832,00 | 832,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.AE | 2019 | 767 | 2 | DT / 2019 / 1661 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - REFEZIONE CENTRI ESTIVI FILO-LONGASTRINO 2019 | 1.230,75 | - | 1.230,75 | 1.230,75 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.BO | 2019 | 773 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | BAGNACAVALLO - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 128.859,90 | - | 128.859,90 | 128.859,90 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.CE | 2019 | 774 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | CONSELICE - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 93.758,69 | - 1.752,36 | 92.006,33 | 92.006,33 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.CA | 2019 | 775 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | COTIGNOLA - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 64.527,99 | - | 64.527,99 | 64.527,99 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.FO | 2019 | 776 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | FUSIGNANO - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 24.731,76 | - | 24.731,76 | 24.731,76 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.MA | 2019 | 777 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | MASSA LOMBARDA - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 85.344,88 | - 865,49 | 84.479,39 | 84.479,39 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.SA | 2019 | 778 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | SANT'AGATA - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 11.541,93 | - | 11.541,93 | 11.541,93 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.LO | 2019 | 779 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | LUGO - GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | 96.907,54 | - | 96.907,54 | 96.907,54 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.AE | 2019 | 912 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | ALFONSINE - GESTIONE SERVIZIO MENSA | 100.992,52 | - 0,07 | 100.992,45 | 100.992,45 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BO | 2019 | 1999 | 1 | DT / 2019 / 1243 Emitt.: CDR034 | SERVIZIO MENSA POST SECOND. I GRADO BAGNACAVALLO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 | 1.048,24 | - | 1.048,24 | 1.048,24 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.AE | 2018 | 155 | 3 | DT / 2018 / 1717 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - RIMBORSO COSTI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO AS 2017-18 | 10.195,40 | - 0,01 | 10.195,39 | 10.195,39 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 19 | 1 | DT / 2017 / 303 Emitt.: CDR029 | MASSA LOMBARDA - CONVENZIONE TRA L'UNIONE, IL COMUNE DI MASSA LOMBARDA E L'ASSOCIAZIONE AUSER RAVENNA - ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA | 765,00 | - 530,00 | 235,00 | 235,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.AE | 2019 | 22 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | ALFONSINE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 17.161,20 | - 0,23 | 17.160,97 | 17.160,97 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.AE | 2019 | 22 | 2 | DT / 2019 / 1661 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - COSTI DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO FILO-LONGASTRNO AS 2018-19 | 8.771,80 | - | 8.771,80 | 8.771,80 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.BO | 2019 | 23 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | BAGNACAVALLO APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 2.489,12 | - | 2.489,12 | 2.489,12 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.BA | 2019 | 24 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | BAGNARA DI ROM. - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO/DICEMBRE 2019 | 2.998,36 | - 503,48 | 2.494,88 | 2.494,88 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.CE | 2019 | 25 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | CONSELICE APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 16.067,17 | - 873,45 | 15.193,72 | 15.193,72 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.CA | 2019 | 26 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | COTIGNOLA APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 8.004,48 | - | 8.004,48 | 8.004,48 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.FO | 2019 | 27 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | FUSIGNANO APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 2.300,45 | - | 2.300,45 | 2.300,45 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.LO | 2019 | 28 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | LUGO APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 10.332,14 | - 1.202,30 | 9.129,84 | 9.129,84 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.SA | 2019 | 29 | 1 | DT / 2017 / 980 Emitt.: CDR008 | SANT'AGATA APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 1.040,99 | - | 1.040,99 | 1.040,99 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 65 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 214,42 | - 0,99 | 213,43 | 213,43 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 65 | 3 | DT / 2019 / 1182 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - GESTIONE APPALTO PRE -POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - PERIODO SETT- DIC 2019 | 2.460,15 | - 207,48 | 2.252,67 | 2.252,67 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BO | 2019 | 69 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 2.800,32 | - | 2.800,32 | 2.800,32 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BO | 2019 | 69 | 3 | DT / 2019 / 1182 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - AGESTIONE SERV. PRE POST SCUOLE PRIMARIA E SEC. - A.S 2019-2020 -PERIODO SETT-DIC 2019 | 12.535,34 | - | 12.535,34 | 12.535,34 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.CA | 2019 | 72 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - CENTRI ESTIVI | 11.889,36 | - | 11.889,36 | 11.889,36 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CA | 2019 | 73 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 3.256,64 | - | 3.256,64 | 3.256,64 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CA | 2019 | 73 | 3 | DT / 2019 / 1119 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - PRE POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A CANONE MENSILE | 8.621,57 | - | 8.621,57 | 8.621,57 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CA | 2019 | 73 | 4 | DT / 2019 / 1189 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - SERVIZIO POST SCUOLA PRIMARIA ANGELI DEL SENIO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 | 2.202,71 | - | 2.202,71 | 2.202,71 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 76 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 1.185,71 | - | 1.185,71 | 1.185,71 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 76 | 3 | DT / 2019 / 1182 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - GESTIONE SERVIZIO PRE POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - PERIODO SETT-DIC 2019 | 1.658,95 | - | 1.658,95 | 1.658,95 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.LO | 2019 | 80 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 541,50 | - 0,55 | 540,95 | 540,95 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.MA | 2019 | 82 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - CENTRI ESTIVI | 15.320,00 | - 160,67 | 15.159,33 | 15.159,33 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.SA | 2019 | 128 | 1 | DT / 2018 / 994 Emitt.: CDR034 | SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCUOLA PRIMARIA S. AGATA S.S. - A.S. 2019/2020 - ANNO 2019 | 2.518,75 | - | 2.518,75 | 2.518,75 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BA | 2019 | 136 | 1 | DT / 2018 / 1145 Emitt.: CDR034 | BAGNARA DI ROM. - SERVIZIO DI AMPLIAMENTO ORARIO (PRE ORARIO) NELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNARA DI ROMAGNA NEGLI AA.SS. 2018-2019 E 2019-2020 - ANNUALITA' 2019 | 1.572,48 | - | 1.572,48 | 1.572,48 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.AE | 2019 | 184 | 1 | DT / 2018 / 1390 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - TRASPORTO UTENTI RESIDENTI SCUOLE FILO E LONGASTRINO GEN-GIU 2019 | 69,13 | - 69,13 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 233 | 1 | DT / 2018 / 1617 Emitt.: CDR034 | LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO ?I 2 LUIGI? DI ALFONSINE? AA.SS. 18/19 E 19/20 | 1.680,03 | - 0,15 | 1.679,88 | 1.679,88 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 167 | 167.MA | 2019 | 789 | 1 | DT / 2019 / 1297 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO | 807,50 | - 807,50 | - | - | - | |
| 1 | 05 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3180UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR032 | RESP. SERVIZIO CULTURA | 141 | | 2019 | 1297 | 1 | CU / 2019 / 17 Emitt.: CDR014 | ORGANIZZAZIONE DELL' OPEN DAY DEGLI ISTITUTI CULTURALI BIBLIOTECHE E MUSEI - SERVIZIO CONDUZIONE LABORATORI DIDATTICI (DETERMINA N. 541 DEL 17/5/2013 EX IMP. N. 963/1/2013) - FATTURA N. 236 DEL 3/6/2013 | 860,00 | - 860,00 | - | - | - | |
| 1 | 05 | 02 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3190UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2019 | 688 | 1 | DT / 2019 / 128 Emitt.: CDR032 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SERVER STREAMING E LA MANUTENZIONE DEL PORTALE DI RADIO SONORA ANNO 2019 | 1.098,00 | - | 1.098,00 | 1.098,00 | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2018 | 374 | 1 | DT / 2018 / 33 Emitt.: CDR032 | S.I.A.E. IN MODALITA' WEBCASTING E IN MODALITA' PODCASTING - ANNO 2018 | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 1.200,00 | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2019 | 61 | 1 | DT / 2018 / 11 Emitt.: CDR008 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RADIO SONORA & MORE: GIOVANI GENERAZIONI IN BASSA ROMAGNA" PER IL TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2019 | 184,47 | - | 184,47 | 184,47 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2019 | 1974 | 1 | DT / 2019 / 1420 Emitt.: CDR008 | AFFIDAMENTO SERVIZIO LABORATORI DI APPROFONDIMENTO TEMATICHE EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, PERIODO 01/11/2019-30/09/2021 – ANNO 2019 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2019 | 2539 | 1 | DT / 2019 / 1859 Emitt.: CDR032 | SONORA RADIO FEST EDIZIONE - BAGNACAVALLO - 12.10.2019 | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 21.000,00 | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.10.04.01.999 | 3227UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 3234 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 152 | | 2019 | 2069 | 1 | DT / 2019 / 1348 Emitt.: CDR009 | COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI VIAGGIO BORDEAUX PER N. 9 PARTECIPANTI VINCITORI CONCORSO FOTOGRAFICO | 20,00 | - 20,00 | - | - | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3227UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 152 | | 2019 | 2070 | 1 | DT / 2019 / 1348 Emitt.: CDR009 | MISSIONI NADIA CARBONI E VALERIA ROSSI VIAGGIO A BORDEAUX - PROGETTO REGIONALE ''IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA'' - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A BORDEAUX | 224,79 | - 224,79 | - | - | - | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.001 | 3230UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3072 | INTERPRETARIATO E TRADUZIONI | CDR024 | RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA | 092 | | 2019 | 669 | 1 | DT / 2019 / 75 Emitt.: CDR024 | SERVIZI DI TRADUZIONE INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 2019 | 3.086,21 | - 2.778,48 | 307,73 | 307,73 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3230UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR005 | RESP. GOVERNANCE, COMUNICAZIONE, EUROPA | 092 | | 2019 | 1739 | 1 | DT / 2019 / 921 Emitt.: CDR001 | ORGANIZZAZIONE EVENTO ''BASSA ROMAGNA MIA - TERRA DI CUORE, PROMUOVERE, VALORIZZARE E RACCONTARE IL TERRITORIO CON GLI STRUMENTI CONTEMPORANEITA' - BAGNACAVALLO 8/7/2019 - PRESENTAZIONE LIBRO | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3230UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR024 | RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA | 092 | | 2019 | 2468 | 1 | DT / 2019 / 1758 Emitt.: CDR024 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE PERCORSI DI PROMOZIONE TURISTICA | 6.100,00 | - | 6.100,00 | 6.100,00 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3230UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | CDR024 | RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA | 092 | | 2019 | 2587 | 1 | | RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TURISMO - ANNO 2019 (Lettera Comune di Bagnacavallo del /1/2020) | 800,00 | - | 800,00 | - | 800,00 | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3230UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR024 | RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA | 092 | | 2019 | 204 | 1 | DT / 2018 / 1464 Emitt.: CDR024 | SERVIZI NUOVO SITO ISTITUZIONALE PROMOZIONE TURISTICA | 1.508,96 | - 0,06 | 1.508,90 | 1.508,90 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3230UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR024 | RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA | 092 | | 2019 | 1223 | 1 | DT / 2019 / 349 Emitt.: CDR001 | REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA DELL'UNIONE DEI COMUNI | 6.100,00 | - | 6.100,00 | - | 6.100,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.13.003 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3142 | TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 1523 | 1 | DT / 2019 / 665 Emitt.: CDR019 | AFFIDAMENTO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO PRESSO LA SEDE DI MASSA LOMBARDA DEGLI ARCHIVI DELL'EDILIZIA ATTUALMENTE CONSERVATI PRESSO IL IV LATO DEL PAVAGLIONE | 7.295,60 | - | 7.295,60 | 3.294,00 | 4.001,60 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2239 | 1 | DT / 2019 / 1519 Emitt.: CDR019 | RIORDINO GENERALE DELLA DOCUMENTAZIONE EDILIZIA CONSERVATA PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO MASSA LOMBARDA | 15.908,80 | - | 15.908,80 | 15.908,80 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 084 | | 2019 | 2074 | 1 | DT / 2019 / 1426 Emitt.: CDR022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIO DI REDAZIONE DEI PAESC - PIANI DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA A AGENZIA PER L'ENERGIA DI MODENA - ANNO 2019 | 9.506,48 | - | 9.506,48 | 9.506,48 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 084 | | 2019 | 2351 | 1 | DT / 2019 / 1617 Emitt.: CDR022 | SPESA PER CONVENZIONE FINALIZZATA A REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (PARTE MOBILITA') E INDIVIDUAZIONE AZIONI PER AVVIO PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) - ANNO 2019 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 083 | | 2019 | 1772 | 1 | DT / 2019 / 1009 Emitt.: CDR019 | ING. DOSI STEFANO - NUOVA CQAP 2019 GETTONI DI PRESENZA | 510,00 | - 170,00 | 340,00 | 340,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 083 | | 2019 | 1773 | 1 | DT / 2019 / 1009 Emitt.: CDR019 | ING. MONTINI NICOLA - NUOVA CQAP 2019 GETTONI DI PRESENZA | 510,00 | - 85,00 | 425,00 | 425,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 083 | | 2019 | 1774 | 1 | DT / 2019 / 1009 Emitt.: CDR019 | ARCH. SOLOMITA PASQUALINO - NUOVA CQAP 2019 GETTONI DI PRESENZA | 510,00 | - 85,00 | 425,00 | 425,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 083 | | 2019 | 1775 | 1 | DT / 2019 / 1009 Emitt.: CDR019 | ARCH. CAGNESCHI CLAUDIA - NUOVA CQAP 2019 GETTONI DI PRESENZA | 510,00 | - 170,00 | 340,00 | 340,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 083 | | 2019 | 1777 | 1 | DT / 2019 / 1009 Emitt.: CDR019 | DOTT. GREGGIO NICOLAS - NUOVA CQAP 2019 GETTONI DI PRESENZA | 510,00 | - 39,95 | 470,05 | 470,05 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2432 | 1 | DT / 2019 / 1754 Emitt.: CDR027 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E GRUPPO ELETTROGENO DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO OPERATIVO MISTO RA 1 DI BAGNACAVALLO. - CIG ZE02AF6FEC - CUP J35G19000110002 ANNO 20 | 1.395,68 | - | 1.395,68 | 1.395,68 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 122 | | 2019 | 166 | 2 | DTUN / 2019 / 82 Emitt.: CDR015 | APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRI - LOTTO 2 | 1.798,57 | - | 1.798,57 | 1.798,57 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 122 | | 2019 | 167 | 2 | DTUN / 2019 / 283 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 dal 1 marzo al 31 dicembre 2019 | 391,77 | - | 391,77 | 391,77 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 122 | | 2019 | 168 | 3 | DTUN / 2018 / 1339 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 300,51 | - | 300,51 | 300,51 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 1998 | 1 | DT / 2019 / 1252 Emitt.: CDR027 | MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE OTT-DIC 2019 | 231,80 | - | 231,80 | 231,80 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2176 | 1 | DT / 2019 / 1496 Emitt.: CDR027 | SMONTAGGIO ED INSTALLAZIONE VEICOLARE RADIO PER MEZZO IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE | 183,00 | - | 183,00 | 183,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2188 | 1 | DT / 2019 / 1496 Emitt.: CDR027 | RIPROGRAMMAZIONE TERMINALI, AGGIORNAMENTO FIRMWARE | 634,40 | - | 634,40 | 634,40 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2025 | 1 | DT / 2019 / 1462 Emitt.: CDR027 | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI INERTI CON NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON OPERATORE, NECESSARI PER IL BRILLAMENTO IN SICUREZZA DEGLI ORDIGNI BELLICI RINVENUTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA BASSA | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3300UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2026 | 1 | DT / 2019 / 1462 Emitt.: CDR027 | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI INERTI CON NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON OPERATORE, NECESSARI PER IL BRILLAMENTO IN SICUREZZA DEGLI ORDIGNI BELLICI RINVENUTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA BASSA | 2.000,00 | - 1.731,60 | 268,40 | - | 268,40 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 086 | | 2019 | 1977 | 1 | DT / 2019 / 1739 Emitt.: CDR009 | PROGETTO ''FOOD CORRIDORS- EMPOWERING RURAL & URBAN FOOD CONNECTIONS WITHIN EUROPEAN REGIONS''-SPESE ORGANIZZAZIONE MEETING FINALE E OSPITALITA'- ANTICIPO SPESE PERNOTTAMENTO IN HOTEL PER OSPITI | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 119 | 1 | DT / 2018 / 861 Emitt.: CDR022 | CONVENZIONE CON GUARDIE ZOOFILE E DELL'AMBIENTE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E LA DIFESA DELL'AMBIENTE | 2.200,00 | - | 2.200,00 | 2.200,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | 086 | 2019 | 124 | 1 | DT / 2018 / 1369 Emitt.: CDR008 | AFFIDAMENTO SERVIZIOPER LA GESTIONE DEL CEAS BASSA ROMAGNA - SEDE OPERATIVA «CASA MONTI» - ANNO 2019 | 11.580,46 | - 101,11 | 11.479,35 | 11.479,35 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 1177 | 1 | DT / 2019 / 312 Emitt.: CDR022 | GENERAZIONE FUTURO GREEN - PROGETTO DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE - RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ''MAKER STATION FABLAB BASSA ROMAGNA'' - ANNO 2019 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 1259 | 1 | DT / 2019 / 381 Emitt.: CDR022 | RIMBORSO SPESE GESTIONE PODERE PANTALEONE DAL 20/3 FINO A 30/04/2019, AFFIDAMENTO A LESTES | 900,00 | - | 900,00 | 900,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 1433 | 1 | DT / 2019 / 564 Emitt.: CDR008 | GESTIONE PODERE PANTALEONE 1/05/2019 - 31/12/2019 | 20.100,00 | - | 20.100,00 | - | 20.100,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 1487 | 1 | DT / 2019 / 1231 Emitt.: CDR008 | SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA, CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI - 1/10/2019 - 31/12/2019 - | 27.817,18 | - | 27.817,18 | 27.817,18 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 1488 | 1 | DT / 2019 / 1231 Emitt.: CDR008 | SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA, CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI - 1/10/2019 - 31/12/2021 - INCENTIVI | 1.657,21 | - | 1.657,21 | - | 1.657,21 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 2001 | 1 | DT / 2019 / 1245 Emitt.: CDR022 | AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVO ''COMUNICAZIONE RISCHIO SISMICO'' ANNO 2019/2020 | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 1.400,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 2003 | 1 | DT / 2019 / 1247 Emitt.: CDR022 | SERVIZI PER PROGETTO EDUCATIVO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" A.S. 2019/2020 - ANNO 2019 -40% | 968,40 | - | 968,40 | 968,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 162 | 162.SA | 2019 | 2032 | 1 | DT / 2019 / 1316 Emitt.: CDR043 | INCARICO PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SU EDIFICIO RILEVANTE DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA REG.N. 1661/2009 - ASILO NIDO COM.LE DI S.AGATA SUL SANTERNO "IL GIRASOLE" | 5.963,36 | - | 5.963,36 | 5.963,36 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3140 | SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.MA | 2019 | 822 | 1 | DT / 2019 / 1850 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE NIDO "FANTASILANDIA" - CIG ZF02B4611E | 732,00 | - | 732,00 | 732,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 825 | 1 | DT / 2019 / 501 Emitt.: CDR034 | SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO PER IL NIDO D'INFANZIA EUROPA 1 | 77,90 | - 52,32 | 25,58 | 25,58 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 826 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | ALFONSINE - GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO - ANNO 2019 | 8.380,11 | - 1.386,64 | 6.993,47 | 6.993,47 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.BO | 2019 | 827 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | BAGNACAVALLO - GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO - ANNO 2019 | 5.993,76 | - | 5.993,76 | 5.993,76 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CE | 2019 | 828 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | CONSELICE - GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO - ANNO 2019 | 6.021,85 | - 95,64 | 5.926,21 | 5.926,21 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.MA | 2019 | 829 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | MASSA LOMBARDA - GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO - ANNO 2019 | 9.710,92 | - 335,25 | 9.375,67 | 9.375,67 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 830 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | FUSIGNANO - GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO - ANNO 2019 | 1.931,87 | - | 1.931,87 | 1.931,87 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 831 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | LUGO - GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO - ANNO 2019 | 7.997,68 | - | 7.997,68 | 7.997,68 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CA | 2019 | 832 | 1 | DT / 2014 / 775 Emitt.: CDR008 | COTIGNOLA - GESTIONE SERVIZIO MENSA ASILI NIDO - ANNO 2019 | 2.287,63 | - | 2.287,63 | 2.287,63 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 64 | 1 | DT / 2018 / 919 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - AGGIUDICAZIONE APPALTO DELLA RISERVA DI N. 34 POSTI PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI PRESSO IL NIDO PRIVATO ''PAPPAPPERO'' REGOLARMENTE AUTORIZZATO SITUATO AD ALFONSINE - ANNO 2019 | 34.327,56 | - 4.963,45 | 29.364,11 | 29.364,11 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 64 | 2 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 71.928,87 | - 4.273,39 | 67.655,48 | 67.655,48 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.BO | 2019 | 66 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 133.192,64 | - | 133.192,64 | 133.192,64 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CE | 2019 | 70 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | CONSELICE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 92.603,28 | - 3.459,61 | 89.143,67 | 89.143,67 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CA | 2019 | 71 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 39.057,20 | - 847,52 | 38.209,68 | 38.209,68 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 74 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 9.417,80 | - | 9.417,80 | 9.417,80 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 74 | 2 | DT / 2018 / 1260 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - GESTIONE ULTERIORI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI NEL NIDO IL BOSCO - A.S 2018-19 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 | 3.733,77 | - 882,52 | 2.851,25 | 2.851,25 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 74 | 3 | DT / 2019 / 1819 Emitt.: CDR034 | U.T.FUSIGNANO: APPALTO SERVIZI INTEGRATIVI EDUCATIVI E AUSILIARI NEL NIDO IL BOSCO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 | 32.662,78 | - 7.191,69 | 25.471,09 | 25.471,09 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 77 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 150.140,92 | - 1.385,04 | 148.755,88 | 148.755,88 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.MA | 2019 | 81 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 92.815,07 | - 2.818,81 | 89.996,26 | 89.996,26 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.SA | 2019 | 84 | 1 | DT / 2018 / 970 Emitt.: CDR034 | S'AGATA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 15.840,56 | - | 15.840,56 | 15.840,56 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 196 | | 2019 | 170 | 2 | DTUN / 2018 / 1339 Emitt.: CDR015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 DAL 1 MARZO AL 31 DICEMBRE 2019 | 133,87 | - | 133,87 | 133,87 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 196 | | 2019 | 2399 | 1 | DT / 2019 / 1685 Emitt.: CDR015 | SOSTITUZIONE URGENTE DELLA PEDANA/GRADINO LATERALE NELL'AUTOMEZZO PEUGEOT EXPERT TARGA EW995RL IN USO AI SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE | 662,08 | - | 662,08 | 662,08 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3220 | SPESE POSTALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 191 | | 2019 | 635 | 1 | | ANNO 2019 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI RETTE | 3.494,00 | - 411,90 | 3.082,10 | 3.082,10 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 191 | | 2019 | 1204 | 1 | DT / 2019 / 305 Emitt.: CDR011 | SPESE MISSIONI PERSONALE ASSUNTO A SEGUITO DEL PROGETTO "PON INCLUSIONE" | 898,63 | - 841,47 | 57,16 | 57,16 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2018 | 2078 | 1 | DT / 2018 / 1321 Emitt.: CDR029 | PROGETTO SPERIMENTALE "INCLUSIONE UN PERCORSO PER IL POPOLO SINTI". AFFIDAMENTO A ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXXIII - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 | 4.000,00 | - 4.000,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 198 | | 2019 | 1368 | 1 | DT / 2019 / 502 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI, VOUCHER SERVIZIO ACQUISTI, PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. PERIODO 1/5/2019 - 31/12/2019 | 66,67 | - 66,67 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1688 | 1 | DT / 2019 / 881 Emitt.: CDR029 | PROROGA CONTRATTO REP N. 480 DEL 16.06.2015 TRA L'UNIONE E LA COOPERATIVA SOLCO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL TERRITORIO DELL'UNIONE PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 | 113.232,39 | - 15.731,90 | 97.500,49 | 97.500,49 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1758 | 1 | DT / 2019 / 951 Emitt.: CDR029 | HOUSING FIRST 1/8/19 - 31/12/19 | 14.554,00 | - | 14.554,00 | 14.554,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1840 | 1 | DT / 2019 / 1068 Emitt.: CDR029 | SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO - PERIODO DAL 1/9/2019 - 31/12/2019 | 1.916,73 | - 0,02 | 1.916,71 | 1.916,71 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 269 | 1 | DT / 2018 / 1782 Emitt.: CDR029 | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET ANNO 2019 | 5.345,30 | - 4.430,30 | 915,00 | 915,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 270 | 1 | DT / 2018 / 1782 Emitt.: CDR029 | COOP. ZEROCENTO: SERVIZIO PULIZIA C/O GRUPPO ESPERENZIALE ALFONSINE ANNO 2019 | 1.847,90 | - 696,44 | 1.151,46 | 1.151,46 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 793 | 1 | DT / 2019 / 819 Emitt.: CDR008 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, E LORO FIGLI MINORI - PERIODO 1/7/2019 -31/12/2019 | 7.773,83 | - 40,21 | 7.733,62 | 7.733,62 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1413 | 1 | DT / 2019 / 604 Emitt.: CDR029 | PERIODO 1/9/19 - 31/12/19 ASS SCOLASTICA BIMBI/ALUNNI DISABILI | 187.570,06 | - 8.701,12 | 178.868,94 | 178.868,94 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1664 | 1 | DT / 2019 / 845 Emitt.: CDR029 | PROROGA 1/7/19 -31/12/19 CONTRATTO REP. N. 652/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE | 28.650,86 | - 9.303,65 | 19.347,21 | 19.347,21 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1953 | 1 | DT / 2019 / 1204 Emitt.: CDR029 | SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI ALUNNI DISABILI 16 SETTEMBRE 2019-31 DICEMBRE 2019-COOP. SOCIALE IL MULINO | 11.080,98 | - | 11.080,98 | 11.080,98 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 55 | 1 | DT / 2017 / 1427 Emitt.: CDR029 | ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVA A TIROCINI DI CUI ALLA L.R. 17/2005 E SS.MM.II. - ANNO 2019 | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 4.500,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 235 | 1 | DT / 2018 / 1688 Emitt.: CDR029 | COLLABORAZIONE PER INTERVENTI INSERIMENTO E PERMANENZA LAVORATIVA DISABILI GENNAIO-DICEMBRE 2019-A.E.C.A | 13.760,00 | - | 13.760,00 | 13.760,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 196 | | 2019 | 271 | 1 | DT / 2018 / 1778 Emitt.: CDR029 | ALTHEA ITALIA S.P.A: SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2019 | 1.486,76 | - 718,16 | 768,60 | 768,60 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 272 | 1 | DT / 2018 / 1776 Emitt.: CDR029 | CONVENZIONE TRA L'UNIONE, IL COMUNE DI MASSA LOMBARDA E L'ASSOCIAZIONE AUSER RAVENNA - ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA L. - ANNO 2019 | 3.842,15 | - 12,00 | 3.830,15 | 3.830,15 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 196 | | 2019 | 1248 | 1 | DT / 2019 / 432 Emitt.: CDR029 | QUOTA PER TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA ANNO 2019-CO.E.R.BUS | 700,00 | - | 700,00 | 700,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 196 | | 2019 | 1249 | 1 | DT / 2019 / 432 Emitt.: CDR029 | QUOTA PER TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA ANNO 2019-COOP. TRASPORTI RIOLO TERME | 1.200,00 | - 755,00 | 445,00 | 445,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 196 | | 2019 | 1250 | 1 | DT / 2019 / 432 Emitt.: CDR029 | QUOTA PER TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA ANNO 2019-START ROMAGNA | 3.788,00 | - 58,00 | 3.730,00 | 3.730,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1550 | 1 | DT / 2019 / 749 Emitt.: CDR029 | BAGNACAVALLO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA', DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01.06.2019 - 31.12.2020 | 3.019,39 | - | 3.019,39 | 3.019,39 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1665 | 1 | DT / 2019 / 845 Emitt.: CDR029 | PROROGA 1/7/19 -31/12/19 CONTRATTO REP. N. 652/2017 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE | 6.872,14 | - 1.493,76 | 5.378,38 | 5.378,38 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1692 | 1 | DT / 2019 / 883 Emitt.: CDR029 | PROROGA CONTRATTO REP.540 DEL 25/02/2016 PER AFFIDAMENTO SERV. TRASPORTO DISABILI DA 01.07.2019-31.12.2019-CO.E.R.BUS | 54.828,28 | - | 54.828,28 | 54.828,28 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2205 | 1 | DT / 2019 / 1528 Emitt.: CDR029 | RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA OTAP RAVENNA NOVEMBRE - DICEMBRE 2019-ASP BASSA ROMAGNA | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2253 | 1 | DT / 2019 / 1574 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SOCIALE DICEMBRE 2019-COOP. SOCIALE IL MULINO | 4.885,62 | - 1.034,85 | 3.850,77 | 3.850,77 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR048 | RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI | 198 | | 2019 | 771 | 1 | DT / 2019 / 411 Emitt.: CDR008 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA - PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019 | 5.200,25 | - | 5.200,25 | 5.200,25 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR048 | RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI | 182 | | 2019 | 1539 | 1 | DT / 2019 / 888 Emitt.: CDR008 | AFFIDAMENTO SERVIZI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA – ANNO 2019 | 15.862,81 | - | 15.862,81 | 15.862,81 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR048 | RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI | 182 | 182.UE | 2019 | 1539 | 2 | DT / 2019 / 1751 Emitt.: CDR029 | SERVIZI SOSTEGNO GENITORIALITA' E QUALIFICAZ. OFFERTA FORMATIVA AZIONI DI CARATTERE INNOVATIVO RIVOLTE AI SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI E PRIVATI E SCUOLE INFANZIA DA REALIZZARSI ENTRO IL 31/12/2019 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 3.500,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR048 | RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI | 182 | 182.UE | 2019 | 1539 | 3 | DT / 2019 / 1751 Emitt.: CDR029 | GESTIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTUAZIONE PROGETTO "FORMAZIONE IN COMUNE" DA REALIZZARSI ENTRO IL 31/12/2019 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.17.002 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3327 | ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 191 | | 2019 | 401 | 1 | DTUN / 2019 / 43 Emitt.: CDR014 | ANNO 2019 SPESE VIVE PER COMMISSIONI INTERBANCARIE | 2.656,01 | - 149,91 | 2.506,10 | 2.506,10 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 53 | 1 | DT / 2017 / 1438 Emitt.: CDR029 | ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMP. PROGETTO SPRAR - MINORI - SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO (PROGETTO SPRAR COMUNE FAENZA) - ZEROCENTO - ANNO 2019 | 68.612,84 | - 21.402,29 | 47.210,55 | 47.210,55 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 27 | DT / 2019 / 558 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS. RESIDENZIALE MINORI APRILE-MAGGIO 2019- GRAZIA E PACE | 220,50 | - 220,50 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 32 | DT / 2019 / 562 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERVIZIO INS. RESID. MINORI APRILE-DIC. 2019- ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 1.200,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 33 | DT / 2019 / 562 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERV. RESID. MINORI APRILE - DIC. 2019- CEIS | 5.631,96 | - 248,55 | 5.383,41 | 5.383,41 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 34 | DT / 2019 / 562 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERV. INSERIMENTO SEMI-RESIDENZIALE/DIURNO MINORI APRILE -DICEMBRE -ASS. CA' FERRO | 1.670,00 | - 620,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 36 | DT / 2019 / 562 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERV. ASSISTENZIALE IN REGIME SEMI-RES./DIURNO APRILE-DIC. 2019-ASS. LA V.I.E | 5.555,00 | - 777,90 | 4.777,10 | 4.777,10 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 38 | DT / 2019 / 562 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERV. ASSIST.RESIDENZIALE MINORI MAGGIO-DICEMBRE 2019 - ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 2.702,45 | - 429,31 | 2.273,14 | 2.273,14 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 39 | DT / 2019 / 562 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERV. ASSIST.RESIDENZIALE MINORI APRILE-SETTEMBRE 2019 - COOP. EDUCARE INSIEME | 1.809,62 | - 1.809,62 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 40 | DT / 2019 / 562 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERV. ASSIST.RESIDENZIALE M.S.N.A APRILE-SETTEMBRE 2019 - COOP. SOL.CO | 84,00 | - 84,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 50 | DT / 2019 / 1205 Emitt.: CDR029 | SERVIZIO ASSISTENZIALE IN REGIME RESIDENZIALE DI MSNA OTTOBRE-DICEMBRE 2019-COOP. SOLCO | 16.296,00 | - 84,00 | 16.212,00 | 16.212,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 51 | DT / 2019 / 1205 Emitt.: CDR029 | SERVIZIO ASSISTENZIALE IN REGIME RESIDENZIALE DI MINORE OTTOBRE-DICEMBRE 2019-ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 6.840,00 | - 1.240,75 | 5.599,25 | 5.599,25 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 52 | DT / 2019 / 1396 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "ERRE15" DI ALFONSINE PERIODO 03.10.2019-31.12.2019-COOP. IL CERCHIO | 8.000,00 | - 4.324,85 | 3.675,15 | 3.675,15 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 53 | DT / 2019 / 1396 Emitt.: CDR029 | SERVIZIO ASSISTENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ''KOLIBRI''' DI LUGO PERIODO 15.10.2019-31.12.2019-FONDAZIONE S.CATERINA IMOLA | 5.800,00 | - 3.275,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 172 | 54 | DT / 2019 / 1459 Emitt.: CDR029 | INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA ''ERRE15'' DI ALFONSINE N. 1 MINORE IN CARICO AL SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI DEL SETTORE SERV. SOCIALE - PERIODO 28/10/2019 AL 31/12/2019 | 1.575,00 | - 349,94 | 1.225,06 | 1.225,06 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 1 | DT / 2019 / 776 Emitt.: CDR029 | LOTTO 7G) COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI ETA' 6-17 ANNI -PERIODO 01.06.2019-31.12.2019 -COOP. GRAZIA E PACE | 7.655,03 | - 1,05 | 7.653,98 | 7.653,98 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 2 | DT / 2019 / 777 Emitt.: CDR029 | LOTTO 7G) COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE MINORI ETA' 6-17 ANNI - 01.06.2019-31.12.2019-COOP. LA VELA | 7.937,13 | - 251,77 | 7.685,36 | 7.685,36 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 4 | DT / 2019 / 778 Emitt.: CDR029 | LOTTO 7G) COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI 6-17 ANNI PERIODO 01.06.2019-31.12.2019-SUORE FIGLIE DI S. FRANCESCO DI SALES | 38.161,64 | - | 38.161,64 | 38.161,64 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 5 | DT / 2019 / 779 Emitt.: CDR029 | LOTTO 7G) COMUNITA' EDUCATIVA RES. PER MINORI 6-17 ANNI - PERIODO 01.06.2019-31.08.2019 - COOP. CIDAS | 32,16 | - 32,16 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 6 | DT / 2019 / 782 Emitt.: CDR029 | LOTTO 10L) COMUNITA' EDUCATIVO-INTEGRATA RESID. PER MINORI CON GRAVE DISAGIO PSICOPAT., DI ETA' NON INFERIORE AI 6 ANNI. PERIODO 01.06.2019-31.12.2019-COOP. DOMUS | 10.026,69 | - 90,81 | 9.935,88 | 9.935,88 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 7 | DT / 2019 / 781 Emitt.: CDR029 | LOTTO 6F) COMUNITA' EDUC. RES. MINORI TRA 10-17 ANNI - PERIODO 01.06.2019-31.12.2019 - COOP. IL CERCHIO | 8.117,72 | - 0,56 | 8.117,16 | 8.117,16 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 9 | DT / 2019 / 784 Emitt.: CDR029 | LOTTO 7.G) COMUNITA' EDUCATIVE RESIDENZIALI CHE OSPITANO MINORI DI ETA' TRA I 6 ED I 17 ANNI-PERIODO 01.06.2019-31.12.2019 - ASS. LA V.I.E | 24.156,00 | - 427,90 | 23.728,10 | 23.728,10 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 10 | DT / 2019 / 827 Emitt.: CDR029 | INSERIMENTO RESIDENZIALE N. 1 MINORE (LOTTO 6.F) DAL 7/06/2019 AL 30/09/2019- IL CERCHIO | 52,36 | - 52,36 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 12 | DT / 2019 / 1122 Emitt.: CDR029 | LOTTO 13.O GRUPPI APPARTAMENTO PER L'AUTONOMIA PER MINORI TRA 16-17 ANNI.PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019-COOP. IL CERCHIO | 171,78 | - 171,78 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 13 | DT / 2019 / 1397 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO LOTTO 7.G) PER INSERIMENTO MINORE DAL 7.10.2019 AL 05.11.2019-COOP. ZEROCENTO | 2.044,35 | - 123,90 | 1.920,45 | 1.920,45 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 14 | DT / 2019 / 1599 Emitt.: CDR029 | LOTTO 7G.) SERVIZI EXTRA RETTA PER MINORE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DICEMBRE 2019-COOP. SOCIALE GRAZIA E PACE | 143,45 | - | 143,45 | 143,45 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 15 | DT / 2019 / 1703 Emitt.: CDR029 | LOTTO 7G) AMPLIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI DICEMBRE 2019-ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S. FRANCESCO DI SALES | 3.000,00 | - 1.419,56 | 1.580,44 | 1.580,44 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 1600 | 16 | DT / 2019 / 1703 Emitt.: CDR029 | INSERIMENTO RESIDENZIALE NUCLEO MADRE CON BAMBINO LOTTO 11.M) DAL 5/12/2019 AL 31/12/2019-COOP. SOCIALE GRAZIA E PACE | 4.025,98 | - | 4.025,98 | 4.025,98 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 2377 | 1 | DT / 2019 / 1660 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO "ERRE15" DI N.1 MINORE DAL 20/11/2019-31/12/2019-COOP. SOCIALE IL CERCHIO | 770,00 | - 511,26 | 258,74 | 258,74 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 2400 | 1 | DT / 2019 / 1692 Emitt.: CDR029 | INSERIMENTO MINORE IN URGENZA IN COMUNITA' FAMILIARE "CAMMINANDO INSIEME" 03/12/2019-31/12/2019- ASS. LA DERIVA DI LUGO | 3.500,00 | - 600,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 236 | 1 | DT / 2018 / 1780 Emitt.: CDR029 | ASP BASSA ROMAGNA-INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI IN STRUTT.RESID. E SEMI-RESID. ANNO 2019 | 39.636,23 | - 3.484,04 | 36.152,19 | 36.152,19 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 237 | 1 | DT / 2018 / 1780 Emitt.: CDR029 | CONSORZIO LEALI-INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI IN STRUTT.RESID. E SEMI-RESID. ANNO 2019 | 19.549,05 | - 7.260,14 | 12.288,91 | 12.288,91 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 238 | 1 | DT / 2018 / 1780 Emitt.: CDR029 | COOP.VA IL CERCHIO-INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI IN STRUTT.RESID. E SEMI-RESID. ANNO 2019 | 1.703,41 | - | 1.703,41 | 1.703,41 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 239 | 1 | DT / 2018 / 1780 Emitt.: CDR029 | CONSORZIO SAN ROCCO-INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI IN STRUTT.RESID. E SEMI-RESID. ANNO 2019 | 2.735,20 | - 0,26 | 2.734,94 | 2.734,94 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 196 | | 2019 | 301 | 1 | DT / 2018 / 1778 Emitt.: CDR029 | FORNITURA PASTI A DOMICILIO (CONTRATTO REP. N. 433 DEL 16/10/2014) ANNO 2019- BASSA ROMAGNA CATERING | 139.080,42 | - 3.813,55 | 135.266,87 | 135.266,87 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1044 | 1 | DT / 2019 / 227 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZ. RETTA ANZIANA DAL 22/02/2019 AL 31/12/2019 | 2.813,66 | - | 2.813,66 | 2.813,66 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1299 | 1 | DT / 2019 / 512 Emitt.: CDR029 | INTEGRAZIONE RETTA ANZIANA IN STRUTT. RESID. 1 APRILE-31 DIC. 2019-ENTE SANTUARIO B.V. DEL MOLINO CASA DELLA CARITA' S.FRANCESCO D'ASSISI LUGO | 4.895,95 | - 782,40 | 4.113,55 | 4.113,55 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1585 | 1 | DT / 2019 / 780 Emitt.: CDR029 | CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI TERRITORI DELL'UNIONE (CIALS) - PROROGA DELLA CONVENZIONE PERIODO 01.06-31.12.2019 | 6.762,00 | - | 6.762,00 | 6.762,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1586 | 1 | DT / 2019 / 780 Emitt.: CDR029 | CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI TERRITORI DELL'UNIONE (CASA NOVELLA) - PROROGA DELLA CONVENZIONE PERIODO 01.06-31.12.2019 | 7.179,54 | - | 7.179,54 | 7.179,54 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1587 | 1 | DT / 2019 / 780 Emitt.: CDR029 | CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI TERRITORI DELL'UNIONE (COOP ISOLA) - PROROGA DELLA CONVENZIONE PERIODO 01.06-31.12.2019 | 4.999,10 | - | 4.999,10 | 4.999,10 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1588 | 1 | DT / 2019 / 780 Emitt.: CDR029 | CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI TERRITORI DELL'UNIONE (CEFAL) - PROROGA DELLA CONVENZIONE PERIODO 01.06-31.12.2019 | 37.113,50 | - 712,50 | 36.401,00 | 36.401,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1589 | 1 | DT / 2019 / 780 Emitt.: CDR029 | CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO RIVOLTI A PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI TERRITORI DELL'UNIONE (IL PICCHIO) - PROROGA DELLA CONVENZIONEPERIODO 01.06-31.12.2019 | 8.804,98 | - 413,82 | 8.391,16 | 8.391,16 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1631 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-FONDAZ. CARDINAL MAFFI | 4.975,16 | - | 4.975,16 | 4.975,16 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1632 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME DIURNO (MYRICAE) LUGLIO-DICEMBRE 2019-COOP. S. VITALE | 9.539,32 | - 2.487,08 | 7.052,24 | 7.052,24 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1633 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-FONDAZ. OPERA DON DINO | 8.458,26 | - | 8.458,26 | 8.458,26 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1634 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-CONSORZIO SELENIA | 3.705,92 | - | 3.705,92 | 3.705,92 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1635 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-OPERA PADRE MARELLA | 9.227,00 | - | 9.227,00 | 9.227,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1636 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-COOP. SOC. SOLCO SALUTE | 7.151,19 | - 58,61 | 7.092,58 | 7.092,58 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1637 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-GENERAZIONI | 3.172,76 | - | 3.172,76 | 3.172,76 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1638 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE | 4.906,26 | - | 4.906,26 | 4.906,26 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1639 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019- SEGES | 2.071,29 | - | 2.071,29 | 2.071,29 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1640 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019- CIDUE | 803,66 | - | 803,66 | 803,66 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1641 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. | 890,89 | - | 890,89 | 890,89 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1642 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019- CEFAL | 4.681,00 | - | 4.681,00 | 4.681,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1643 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-ASP BASSA ROMAGNA | 2.202,64 | - | 2.202,64 | 2.202,64 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1644 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-COOP. SOCIALE SOLIDARIETA' E INTRAPRESA | 8.039,56 | - | 8.039,56 | 8.039,56 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1645 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-C.S.S. | 9.334,04 | - | 9.334,04 | 9.334,04 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1647 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-DOMUS COOP | 8.364,39 | - | 8.364,39 | 8.364,39 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1648 | 1 | DT / 2019 / 850 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA DISABILI IN REGIME RESIDENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019-COOP. LA PIEVE | 12.656,32 | - | 12.656,32 | 12.656,32 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1691 | 1 | DT / 2019 / 882 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZ. - INTEGRAZ. RETTA ANZIANA DA 01-07-2019 AL 31-12-2019 - ASP ROMAGNA FAENTINA | 1.865,05 | - | 1.865,05 | 1.865,05 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/ HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1694 | 1 | DT / 2019 / 880 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO SERV. ACCOGLIENZA DIURNA DISABILI IN CENTRO SOCIO-OCCUPAZ. INCHIOSTRO 1 LUGLIO-31 DIC. 2019-ASP BASSA ROMAGNA | 43.504,00 | - | 43.504,00 | 43.504,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1695 | 1 | DT / 2019 / 882 Emitt.: CDR029 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE UTENTE ADULTO-INTEGRAZ. RETTA DI INSERIMENTO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019- COOP. SOC. I GIRASOLI FAENZA | 976,50 | - | 976,50 | 976,50 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2338 | 1 | DT / 2019 / 1664 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI PER DISABILI DICEMBRE 2019-COOP. SOCIALE ISOLA | 5.600,00 | - 2.245,30 | 3.354,70 | 3.354,70 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3420UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 51 | 1 | DT / 2017 / 1313 Emitt.: CDR025 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INCUBATORE DELLA BASSA ROMAGNA UBICATO A LUGO IN VIA DI GIU' N. 8 | 12.200,00 | - | 12.200,00 | 12.200,00 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3430UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 2366 | 1 | DT / 2019 / 1640 Emitt.: CDR025 | CONVEGNO DEL 19/12/2019 SU "SPETTACOLI, TRATTENIMENTI, SAGRE E FESTE - GARANTIRE LA SICUREZZA ED INCOLUMITA'" - AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE AL DOTT. SAVERIO LINGUANTI | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 1.400,00 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 1258 | 1 | DT / 2019 / 386 Emitt.: CDR025 | ATTUAZIONE DELLE AZIONI 1 CONSOLIDAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ANNUALE E DELL'AZIONE 2 SUPPORTO ALLE RETI D'IMPRESA - ANNO 2019 | 16.184,32 | - | 16.184,32 | 16.184,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 1372 | 1 | DT / 2019 / 503 Emitt.: CDR017 | ADESIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ''UN TERRITORIO IN RETE - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA BASSA ROMAGNA'', ALLA CONVENZIONE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE | 2.096,74 | - | 2.096,74 | 2.096,74 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 1522 | 1 | DT / 2019 / 681 Emitt.: CDR025 | SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI, DELLE RELAZIONI E DEGLI APPROFONDIMENTI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DEI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL'APERT | 5.250,00 | - | 5.250,00 | - | 5.250,00 | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3430UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2018 | 658 | 1 | DT / 2018 / 124 Emitt.: CDR025 | COMPENSI SPETTANTI AGLI ESPERTI IN ELETTROTECNICA IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (C | 175,00 | - 175,00 | - | - | - | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3430UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 1992 | 1 | DT / 2019 / 1241 Emitt.: CDR025 | COMPENSI SPETTANTI A ESPERTI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019 | 600,00 | - 400,00 | 200,00 | 200,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3430UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 1993 | 1 | DT / 2019 / 1241 Emitt.: CDR025 | COMPENSI SPETTANTI A ESPERTI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019 | 400,00 | - 125,00 | 275,00 | 275,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.002 | 4010UE | UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4011 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 035 | | 2019 | 140 | 1 | DT / 2018 / 1172 Emitt.: CDR015 | NOLEGGIO AUTO PER SERV. ASS.TO INTERPROV.LE PREV. E RISOLUZ. PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNO 2019 - | 453,35 | - 122,00 | 331,35 | 331,35 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4010UE | UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2018 | 2397 | 1 | DT / 2018 / 1586 Emitt.: CDR012 | UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALA BANCA DI ROMAGNA PER PROVE SELEZIONI PUBBLICHE PER SELEZIONE PERSONALE | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4010UE | UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1744 | 1 | DT / 2019 / 940 Emitt.: CDR012 | AFFITTO SALA PER SEMINARIO SU CODICE APPALTI DEL 11/7/2019 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4010UE | UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2520 | 1 | DT / 2019 / 1830 Emitt.: CDR012 | PROVINCIA DI RAVENNA - RIMBORSO PER UTILIZZO SALA D'INFORMATICA DELL'ITIS COMPAGNONI DI LUGO PER PROVA SELEZIONE DEL 19/09/2019 | 36,60 | - 36,60 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4010UE | UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2521 | 1 | DT / 2019 / 1832 Emitt.: CDR012 | PALA BANCA DI ROMAGNA RIMBORSO PER UTILIZZO DELLA TRIBUNA PER PROVA CONCORSUALI | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 265 | 1 | DT / 2018 / 1750 Emitt.: CDR017 | RINNOVO DOMINIO | 80,00 | - 80,00 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 266 | 1 | DT / 2018 / 1750 Emitt.: CDR017 | RINNOVO DOMINIO | 60,00 | - 60,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 267 | 1 | DT / 2018 / 1750 Emitt.: CDR017 | RINNOVO DOMINI | 161,17 | - 161,17 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2354 | 1 | DT / 2019 / 1621 Emitt.: CDR017 | RINNOVO LICENZE DATACORE | 7.694,13 | - | 7.694,13 | 7.694,13 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 40 | 1 | | CANONE NOLEGGIO N. 14 FOTOCOPIATORI B/N KYOCERA PER UFFICI DELL'UNIONE – ANNO 2019 - | 2.883,60 | - 583,84 | 2.299,76 | 2.299,76 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 41 | 1 | | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE B/N KYOCERA PER CENTRO ANIMAZIONE IL CERCHIO DI FUSIGNANO – ANNO 2019 - | 224,10 | - 224,10 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 42 | 1 | | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI KYOCERA PER IL SERVIZIO O.I. GOVERNANCE E COMUNICAZIONE DELL'UNIONE – ANNO 2019 - | 328,16 | - | 328,16 | 328,16 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 43 | 1 | | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER IL SERVIZIO DI PIANO ASSOCIATO – ANNO 2019 - | 496,55 | - | 496,55 | 496,55 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 44 | 1 | | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE B/N KYOCERA PER IL PRESIDIO P.M. DI MASSA LOMBARDA – ANNO 2019 - | 118,31 | - | 118,31 | 118,31 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 46 | 1 | | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI KYOCERA PER I SERVIZI SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE IN L.GO DELLA REPUBBLICA – ANNO 2019 - | 603,60 | - | 603,60 | 603,60 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 47 | 1 | | CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI B/N PER PRESIDIO P.M. ALFONSINE E CASA MONTI ALFONSINE – ANNO 2019 - | 184,50 | - | 184,50 | 184,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 125 | 1 | DT / 2018 / 894 Emitt.: CDR015 | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER IL SETTORE RAGIONERIA - ANNO 2019 - | 400,08 | - | 400,08 | 400,08 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.004 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4013 | NOLEGGI DI HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.LO | 2019 | 1059 | 1 | DT / 2019 / 189 Emitt.: CDR017 | NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEOMOGRAFICI | 209,06 | - 99,26 | 109,80 | 109,80 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.004 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4013 | NOLEGGI DI HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1531 | 1 | DT / 2019 / 694 Emitt.: CDR008 | SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE DELLE PERIFERICHE DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE MEDIANTE NOLEGGIO FULL-SERVICE E SUCCESSIVA GESTIONE E ASSISTENZA DI MACCHINE D'UFFICIO DIGITALI - PERIODO DAL 1/7/2019 AL 31 | 30.518,66 | - 15.226,78 | 15.291,88 | 15.291,88 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2055 | 1 | DT / 2019 / 1327 Emitt.: CDR014 | RIMBORSO AL COMUNE DI LUGO DELLE SPESE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO E COMODATO ALL'UNIONE - ANNO 2019 (Det. 1510/2019) | 706,13 | - 706,13 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2056 | 1 | DT / 2019 / 1327 Emitt.: CDR014 | RIMBORSO AL COMUNE DI LUGO DELLE SPESE PER CONSUMI (ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA), RELATIVE AGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO E COMODATO ALL'UNIONE - ANNO 2019 | 20.000,00 | - 10.147,31 | 9.852,69 | - | 9.852,69 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2057 | 1 | DT / 2019 / 1327 Emitt.: CDR014 | RIMBORSO AL COMUNE DI LUGO DELLE SPESE TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 (Determina n. 1510/2019) | 77,45 | - 77,45 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4070UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2058 | 1 | DT / 2019 / 1327 Emitt.: CDR014 | RIMBORSO AL COMUNE DI LUGO DELLE SPESE PER TELEFONIA FISSA - ANNO 2019 | 1.500,00 | - 1.500,00 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.MA | 2019 | 1571 | 2 | DT / 2019 / 1785 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - CANONE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO DA ADIBIRE A CUCINA CENTRALIZZATA ANNO 2019 | 13.618,80 | - 158,54 | 13.460,26 | 13.460,26 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.MA | 2019 | 2125 | 1 | DT / 2019 / 1785 Emitt.: CDR034 | RIMBORSO QUOTA GAS UTILIZZO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA VIA BARAVELLI, 17 MASSA LOMBARDA - ANNO 2018 (FATTURA N. .... DEL ..... COMUNE MASSA L.) | 4.111,44 | - | 4.111,44 | 4.111,44 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.MA | 2019 | 2125 | 2 | DT / 2019 / 1785 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - RIMBORSO UTENZE ACQUA E ENERGIA ELETTRICA LOCALI PRESIDIO SOCIO SANITARIO ANNO 2019 | 1.750,00 | - 201,83 | 1.548,17 | 1.548,17 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 168 | 168.MA | 2019 | 2125 | 3 | DT / 2019 / 1785 Emitt.: CDR034 | MASSA L. - RIMBORSO QUOTA GAS UTILIZZO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA VIA BARAVELLI, 17 MASSA LOMBARDA - ANNO 2019 | 2.800,00 | - | 2.800,00 | - | 2.800,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4190UE | UTILIZZO BENI DI TERZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2019 | 2586 | 1 | | RIMBORSI AL COMUNE DI BAGNACAVALLO SPESE ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA LOCALI RADIO WEB SONORA - ANNO 2019 (Lettera Comune di Bagnacavallo del /1/2020) | 1.417,10 | - | 1.417,10 | - | 1.417,10 | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.007 | 4215UE | ALTRE LICENZE | 4991 | ALTRE LICENZE | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2019 | 697 | 1 | DT / 2019 / 121 Emitt.: CDR032 | SIAE - LICENZA AWR E APOD "RADIO SONORA" - ANNO 2019 | 836,04 | - 836,04 | - | - | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4300UE | UTILIZZO BENI DI TERZI PROTEZIONE CIVILE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2585 | 1 | | RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, ASSICURAZIONI E BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019 (Lettera Comune di Bagnacavallo del /1/2020) | 8.272,97 | - | 8.272,97 | 8.272,97 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4370UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 4020 | LOCAZIONI | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 198 | | 2019 | 54 | 1 | DT / 2017 / 1357 Emitt.: CDR029 | ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI UTENTI PRESSO PIAZZALE TIZIANO ANNO 2019 ACCORDO CON COMUNE DI LUGO | 11.700,00 | - | 11.700,00 | 11.700,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5025UE | TRASFERIMENTI CORRENTI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.UE | 2019 | 833 | 1 | DT / 2019 / 935 Emitt.: CDR034 | UNIONE - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA/LAVORO DGR 276/2018 | 7.879,58 | - 2.502,00 | 5.377,58 | 4.290,78 | 1.086,80 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1225 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada AE | 52.007,89 | - | 52.007,89 | 52.007,89 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1226 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada BO | 24.147,12 | - | 24.147,12 | 24.147,12 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1227 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada BA | 1.071,40 | - | 1.071,40 | 1.071,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1228 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada CE | 2.172,80 | - | 2.172,80 | 2.172,80 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1229 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada CA | 2.356,21 | - | 2.356,21 | 2.356,21 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1230 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada FO | 2.480,37 | - | 2.480,37 | 2.480,37 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1231 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada LO | 20.098,85 | - | 20.098,85 | 20.098,85 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1232 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada MA | 14.074,00 | - | 14.074,00 | 14.074,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1233 | 1 | | Versam 2019 Sanzioni Codice della Strada SA | 268,10 | - | 268,10 | 268,10 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.FO | 2019 | 841 | 2 | DDG / 2019 / 185 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - CONTRIBUTO FISM ANNUALITA' 2019 SCUOLA INFANZIA MARIA AUSILIATRICE | 13.745,00 | - 13.745,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BO | 2019 | 228 | 2 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 600,00 | - 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 229 | 1 | DDG / 2018 / 197 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO-RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2018/2019 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 229 | 2 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 300,00 | - 210,00 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BA | 2019 | 230 | 2 | DDG / 2018 / 197 Emitt.: CDR034 | BAGNARA DI ROM.-RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2018/2019 | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BA | 2019 | 230 | 4 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | BAGNARA - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 300,00 | - 195,00 | 105,00 | 105,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CA | 2019 | 843 | 3 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 450,00 | - 165,00 | 285,00 | 285,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 844 | 1 | DDG / 2019 / 180 Emitt.: CDR034 | CONSELICE-RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA AS 2019/2020 | 22.500,00 | - | 22.500,00 | 22.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 844 | 2 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | CONSELICE - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 450,00 | - 300,00 | 150,00 | 150,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 845 | 2 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 300,00 | - 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.UE | 2019 | 846 | 1 | DT / 2019 / 1123 Emitt.: CDR034 | UNIONE - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INFANZIA & NATURA" ANNO 2019 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.UE | 2019 | 846 | 2 | DT / 2019 / 1748 Emitt.: CDR034 | UNIONE - TRASFERIMENTO RISORSE PER ATTUAZIONE AZIONI INNOVATIVE A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO | 17.500,00 | - | 17.500,00 | 17.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.LO | 2019 | 847 | 6 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | LUGO - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 1.050,00 | - 315,00 | 735,00 | 735,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.SA | 2019 | 848 | 2 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | SANT'AGATA - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 150,00 | - 45,00 | 105,00 | 105,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 849 | 1 | DDG / 2019 / 180 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA-RISORSE PER PROTOCOLLO D'INTESA AS 2019/2020 | 20.560,00 | - | 20.560,00 | 20.560,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 849 | 2 | DT / 2019 / 1837 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - ACCORDO ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2019/2020 | 600,00 | - 15,00 | 585,00 | 585,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.LO | 2019 | 850 | 1 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | LUGO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SAN GIUSEPPE, SACRO CUORE, MARIA AUSILIATRICE | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 1952 | 1 | DDG / 2019 / 131 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - CONTRIBUTO PROGETTO COMPITI IN CERCHIO AS 2019-2020 | 1.350,00 | - 600,00 | 750,00 | 750,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 1952 | 2 | DDG / 2019 / 166 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - CONTRIBUTO PROGETTO COMPITI IN CERCHIO LONGASTRINO AS 2019-20 | 1.000,00 | - 850,00 | 150,00 | 150,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.LO | 2016 | 298 | 2 | DT / 2016 / 1405 Emitt.: CDR034 | LUGO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 16/17 | 121,86 | - | 121,86 | - | 121,86 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.AE | 2019 | 142 | 2 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 15.726,00 | - 324,00 | 15.402,00 | 15.078,00 | 324,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 854 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | CONSELICE-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 18.798,00 | - | 18.798,00 | 18.798,00 | - | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.MA | 2019 | 855 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 15.930,00 | - | 15.930,00 | 15.930,00 | - | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.LO | 2019 | 858 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | LUGO-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 48.660,00 | - | 48.660,00 | 48.174,00 | 486,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BO | 2019 | 859 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 17.460,00 | - | 17.460,00 | 17.298,00 | 162,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BA | 2019 | 860 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | BAGNARA-CONRTIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 2.676,00 | - | 2.676,00 | 2.676,00 | - | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.FO | 2019 | 861 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | FUSIGNANO-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 12.570,00 | - | 12.570,00 | 12.570,00 | - | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CA | 2019 | 862 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 10.848,00 | - | 10.848,00 | 10.848,00 | - | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.SA | 2019 | 863 | 1 | DT / 2019 / 1839 Emitt.: CDR034 | S'AGATA-CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2019/20 | 3.060,00 | - | 3.060,00 | 2.898,00 | 162,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CA | 2019 | 33 | 2 | DT / 2019 / 1620 Emitt.: CDR034 | U.T. COTIGNOLA - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ORARIA PRIMARIA BARBIANO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | | 2019 | 298 | 2 | DT / 2019 / 749 Emitt.: CDR029 | LUGO - ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE MINORI FRAGILI - PERIODO 1/6/2019 - 31/12/2019 | 884,00 | - 22,00 | 862,00 | 862,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BA | 2019 | 792 | 2 | DT / 2019 / 1794 Emitt.: CDR034 | U.T. BAGNARA CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTO ANNUALITA' 2019 PROGETTO DOPO-SCUOLA 2019-2020 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.BA | 2019 | 871 | 1 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | BAGNARA - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CENTRO ESTIVO ESTATE 2019 - COOP IL MOSAICO | 3.000,00 | - 945,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.CE | 2019 | 872 | 2 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | CONSELICE - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - COOP SOCIALE ZEROCENTO | 13.050,00 | - | 13.050,00 | 13.050,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.MA | 2019 | 873 | 1 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - COOP SOCIALE ZEROCENTO | 7.100,00 | - | 7.100,00 | 7.100,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.LO | 2019 | 874 | 1 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - COOP SOCIALE ZEROCENTO | 10.500,00 | - 785,84 | 9.714,16 | 9.714,16 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.LO | 2019 | 874 | 2 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.LO | 2019 | 874 | 3 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - PARROCCHIA SAN LORENZO | 1.000,00 | - 1.000,00 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.LO | 2019 | 874 | 4 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - GINNASTICA ARTISTICA VOLTANA | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 12.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.AE | 2019 | 875 | 1 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - INTERCOMUNALE ROSSETTA | 1.000,00 | - 1.000,00 | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.SA | 2019 | 876 | 1 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | S. AGATA S.S. - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - UISP | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.BO | 2019 | 877 | 3 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - COOP SOCIALE ZEROCENTO | 9.814,40 | - | 9.814,40 | 9.814,40 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 169 | 169.CA | 2019 | 878 | 2 | DT / 2019 / 897 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - COOP SOCIALE ZEROCENTO | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 7.500,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 1819 | 1 | DDG / 2019 / 181 Emitt.: CDR034 | CONTRIBUTO AD ASS. IL BIANCONIGLIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PATTO EDUCATIVO A.S. 2019/2020 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.CE | 2019 | 1819 | 2 | DDG / 2019 / 181 Emitt.: CDR034 | CONTRIBUTO A CIRCOLO TENNIS CONSELICE ASD PER REALIZZAZIONE PROGETTO PATTO EDUCATIVO A.S. 2019/2020 | 2.300,00 | - 768,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 182 | 182.BO | 2019 | 2151 | 1 | DDG / 2019 / 193 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI DEDICATI AGLI ADOLESCENTI - PROGETTO DENOMINATO ''TRIC TROC INVERNALE'' - ANNO 2019/2020 | 1.300,00 | - 1.300,00 | - | - | - | |
| 1 | 05 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.999 | 5190UE | TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 5690 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR033 | RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI | 152 | | 2019 | 2157 | 1 | DT / 2019 / 1463 Emitt.: CDR032 | SOTTOSCRIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE CON IL COPRESC RAVENNA PER SERVIZI DI COORDINAMENTO, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2019 | 3.490,00 | - | 3.490,00 | 2.500,00 | 990,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 083 | 083.LO | 2019 | 2397 | 1 | DT / 2019 / 1684 Emitt.: CDR019 | COMUNE LUGO - CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2.001,34 | - | 2.001,34 | 2.001,34 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.002 | 5330UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5110 | TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | | 2019 | 154 | 1 | DT / 2018 / 1278 Emitt.: CDR022 | ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO EX ART 19 L.N. 157/199 - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER CONTENIMENTO NUTRIE 2019 | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 086 | | 2019 | 2562 | 1 | | COMUNE DI LUGO PER UNA SPESA DI € 20.000 - FINANZIAMENTO 57,14% - PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 11.428,28 | - | 11.428,28 | - | 11.428,28 | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | CDR022 | RESP. SERVIZIO AMBIENTE | 086 | 086.UE | 2019 | 1848 | 1 | DT / 2019 / 1255 Emitt.: CDR022 | PROTOCOLLO MONITORAGGIO E PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO TRA PROVINCIA DI RA, UNIONE DEI COMUNI E AGENZIA ARPA - SEZ. DI RAVENNA PER IL TRIENNIO 2019-2021- IMPEGNO QUOTE E SPESE DI BOLLO PE | 11.420,00 | - | 11.420,00 | 11.420,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 141 | 1 | DT / 2018 / 1205 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - CORRISPETTIVO RISERVA POSTI MICRONIDO MATISSE ANNO 2019 | 11.088,00 | - | 11.088,00 | - | 11.088,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.BA | 2019 | 36 | 1 | DT / 2017 / 1312 Emitt.: CDR034 | U.T. BAGNARA DI ROMAGNA - CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI AUTORIZZATI PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA 0/3 ANNI - CONTRIBUTI | 9.707,75 | - 1.511,25 | 8.196,50 | 8.196,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.BA | 2019 | 36 | 4 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT BAGNARA - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 3.650,00 | - | 3.650,00 | 3.650,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 880 | 2 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 5.500,00 | - | 5.500,00 | 5.500,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.SA | 2019 | 2121 | 1 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT S. AGATA SUL SANTERNO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.BA | 2019 | 37 | 1 | DT / 2017 / 1312 Emitt.: CDR034 | U.T. BAGNARA DI ROMAGNA - CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI AUTORIZZATI PER L'ESTENSIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA 0/3 ANNI | 1.482,00 | - 1.482,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CA | 2019 | 137 | 1 | DDG / 2018 / 144 Emitt.: CDR034 | CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSAROMAGNA E LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA RELATIVA AL NIDO D'INFANZIA DELLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE "CAR | 18.181,81 | - | 18.181,81 | 18.181,81 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CA | 2019 | 137 | 3 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT COTIGNOLA - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 4.850,00 | - | 4.850,00 | 4.850,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.BO | 2019 | 881 | 3 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT BAGNACAVALLO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 882 | 13 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 2.850,00 | - | 2.850,00 | 2.850,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 882 | 14 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 1.550,00 | - | 1.550,00 | 1.550,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 882 | 15 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 1.900,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 882 | 16 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 550,00 | - | 550,00 | 550,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 882 | 17 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 1.700,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 883 | 3 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT ALFONSINE - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 1.800,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.MA | 2019 | 884 | 3 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT MASSA LOMBARDA - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 1.550,00 | - | 1.550,00 | 1.550,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.FO | 2019 | 885 | 3 | DT / 2019 / 1862 Emitt.: CDR034 | UT FUSIGNANO - STIMA TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE | 4.300,00 | - | 4.300,00 | 4.300,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2525 | 1 | DT / 2019 / 1829 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA ANNO 2019 - PROGETTO 17 - POLO TECNICO LUGO | 1.933,64 | - | 1.933,64 | 1.933,64 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 91 | 1 | DT / 2018 / 495 Emitt.: CDR029 | CONTRATTO DI SERVIZIO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI 'LA GIRANDOLA'' - ANNO 2019 (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 43.911,98 | - 185,02 | 43.726,96 | 43.726,96 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 92 | 1 | DT / 2018 / 495 Emitt.: CDR029 | CONTRATTO DI SERVIZIO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI ''GALASSIA'' - ANNO 2019 - (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 21.864,33 | - 281,67 | 21.582,66 | 21.582,66 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 93 | 1 | DT / 2018 / 552 Emitt.: CDR029 | SERVIZI DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE - ANNO 2019 - RESIDENZIALE CASA DELLA CARITA' (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 7.373,00 | - 4,59 | 7.368,41 | 7.368,41 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 94 | 1 | DT / 2018 / 552 Emitt.: CDR029 | SERVIZI DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE - ANNO 2019 RESIDENZIALE CASA DELLA CARITA' (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 28.358,62 | - 530,88 | 27.827,74 | 27.827,74 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1240 | 1 | DT / 2019 / 383 Emitt.: CDR029 | RIMBORSO COSTO PERSONALE UFFICIO DI PIANO IN GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019- AUSL DELLA ROMAGNA | 20.501,60 | - | 20.501,60 | 20.501,60 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1242 | 1 | DT / 2019 / 383 Emitt.: CDR029 | RIMBORSO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019-AUSL ROMAGNA | 6.614,69 | - 1.727,07 | 4.887,62 | 4.887,62 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1245 | 1 | DT / 2019 / 384 Emitt.: CDR029 | RIMBORSO QUOTA BILANCIO SOCIALE PER INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE ACCREDITATE FUORI TERRITORIO UNIONE - ANNO 2019-AUSL ROMAGNA | 48.045,07 | - 424,07 | 47.621,00 | 47.621,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1246 | 1 | DT / 2019 / 384 Emitt.: CDR029 | RIMBORSO QUOTA SOCIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER DISABILI ADULTI E MINORI (COMPRESI CREE) ANNO 2019 - AUSL ROMAGNA | 55.753,96 | - 3.153,93 | 52.600,03 | 52.600,03 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1247 | 1 | DT / 2019 / 384 Emitt.: CDR029 | RIMBORSO QUOTA SOCIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI E DISABILI E DIMISSIONI PROTETTE - ANNO 2019 - AUSL ROMAGNA | 252.220,49 | - 45.690,46 | 206.530,03 | 206.530,03 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5690 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 1975 | 1 | DT / 2019 / 1242 Emitt.: CDR029 | RESTITUZIONE QUOTE DI COMPETENZA EX L.R. 24/01 A SEGUITO DI AVVIO PROCEDURE DI RECUPERO SOMME PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ILLECITAMENTE PERCEPITE | 227,93 | - 118,68 | 109,25 | 109,25 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR030 | RESP. CASA E POLITICHE ABITATIVE | 133 | | 2019 | 2538 | 1 | DT / 2019 / 1843 Emitt.: CDR030 | CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO FONDO LOCAZIONE - FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. | 108.871,63 | - | 108.871,63 | 108.871,63 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR030 | RESP. CASA E POLITICHE ABITATIVE | 133 | | 2019 | 2551 | 1 | DDG / 2019 / 205 Emitt.: CDR029 | CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO FONDO LOCAZIONE - FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 58.800,00 | 1.200,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2444 | 1 | DT / 2019 / 1729 Emitt.: CDR029 | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO DOMESTICO - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 1206/2007 | 1.089,00 | - | 1.089,00 | 1.089,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 1 | DT / 2019 / 5 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI GENNAIO 2019 | 230,00 | - 230,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 4 | DT / 2019 / 439 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI APRILE 2019 | 450,00 | - 450,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 5 | DT / 2019 / 585 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI MAGGIO 2019 | 670,00 | - 670,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 6 | DT / 2019 / 720 Emitt.: CDR029 | SUSSIDI MESE DI GIUGNO 2019 - EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA | 800,00 | - 800,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 7 | DT / 2019 / 872 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI LUGLIO | 57,00 | - 57,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 13 | DT / 2019 / 1485 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA - NOVEMBRE 2019 | 250,00 | - | 250,00 | 250,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 14 | DT / 2019 / 1727 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2019 | 983,58 | - | 983,58 | 983,58 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 291 | 16 | DT / 2019 / 1730 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI DICEMBRE 2019 | 390,00 | - 150,00 | 240,00 | 240,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR029 | RESP. AREA SOCIALE | 191 | | 2019 | 292 | 11 | DT / 2019 / 1718 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | 310,00 | - | 310,00 | 310,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 196 | | 2019 | 1936 | 1 | DT / 2019 / 1156 Emitt.: CDR029 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO PARZIALE SPESE PER ACQUISTO TITOLI VIAGGIO ANNUALI FREQUENZA SCUOLE SUPERIORI O ORGANISMI FORMAZIONE OBBLIGO ISTRUZIONE-2019/2020 | 1.104,66 | - 483,95 | 620,71 | 620,71 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE E MINORI | 197 | | 2019 | 49 | 1 | DT / 2017 / 1411 Emitt.: CDR029 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "I GIRASOLI" DI BAGNACAVALLO PER INSERIMENTO MINORI IN DISAGIO - ANNO 2019 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 2254 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ACLI RAVENNA | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 2255 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-CENTRO DI SOLIDARIETA' RAVENNA | 22.250,00 | - | 22.250,00 | 22.250,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 2256 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASS. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 4.500,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR031 | RESP. SERVIZIO FAMIGLIE MINORI | 197 | | 2019 | 2257 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASS. ''BAMBINI DAL MONDO'' | 1.300,00 | - 1.300,00 | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1477 | 1 | DT / 2019 / 633 Emitt.: CDR029 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO LUGO MAGGIO -DIC. 2019 - ASS. AVIS LUGO | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1552 | 1 | DT / 2019 / 749 Emitt.: CDR029 | LUGO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA', DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01.06.2019 - 31.12.2020 | 2.713,63 | - | 2.713,63 | 2.713,63 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 1553 | 1 | DT / 2019 / 749 Emitt.: CDR029 | LUGO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA', DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01.06.2019 - 31.12.2020 | 6.342,15 | - | 6.342,15 | 6.342,15 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 198 | | 2019 | 2258 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-COOP. SOCIALE COMES | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 198 | | 2019 | 2259 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASS. SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 198 | | 2019 | 2260 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SACRO CUORE | 5.500,00 | - 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 198 | | 2019 | 2261 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-AUSER RAVENNA | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2262 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-AUSER RAVENNA SEDE DI FUSIGNANO | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2263 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-AUSER RAVENNA SEDE DI LUGO | 1.713,00 | - | 1.713,00 | 1.713,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2264 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-CONI ASD LE GHIARINE | 954,00 | - | 954,00 | 954,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2265 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA | 675,00 | - | 675,00 | 675,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2266 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASSOCIAZIONE S. GIUSEPPE E S.RITA | 2.955,00 | - | 2.955,00 | 2.955,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2267 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASSOCIAZIONE GENITORI SIAMO QUI | 9.400,00 | - | 9.400,00 | 9.400,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2268 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ANFFAS | 15.998,00 | - | 15.998,00 | 15.998,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2269 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASS. LUGO PER GLI STUDENTI | 1.110,00 | - | 1.110,00 | 1.110,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2270 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-COMITATO CITTADINO PER L'HANDICAP | 4.417,50 | - | 4.417,50 | 4.417,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2271 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-AICE | 3.017,50 | - | 3.017,50 | 3.017,50 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2272 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-ASS. ALZHEIMER | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR035 | RESP. SERVIZIO ANZIANI E DISABILI | 192 | | 2019 | 2273 | 1 | DT / 2019 / 1571 Emitt.: CDR029 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019-C.S.I. | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | CDR048 | RESP. SERV. INTERAREA EDUCATIVA SOCIALE GIOVANI | 198 | | 2018 | 1680 | 1 | DT / 2018 / 955 Emitt.: CDR029 | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IMPIEGATI NELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESENTI NELL'UNIONE (DGR 1455/2017 | 650,00 | - | 650,00 | 650,00 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5420UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 093 | | 2019 | 1057 | 1 | | CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE NELTERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2019 | 6.361,52 | - | 6.361,52 | 6.361,52 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5420UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 2456 | 1 | DDG / 2019 / 189 Emitt.: CDR025 | CONTRIBUTO A NEAFIDI SOC. COOP. - ANNO 2019 | 6.321,75 | - | 6.321,75 | 6.321,75 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 974 | 16 | DT / 2019 / 1699 Emitt.: CDR025 | CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DELL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIALI E NEI CENTRI ABITATI DELLE FR | 2.246,55 | - 2.246,55 | - | - | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 2449 | 1 | DDG / 2019 / 189 Emitt.: CDR025 | CONTRIBUTO COOPERFIDI - ANNO 2019 | 3.313,92 | - | 3.313,92 | 3.313,92 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 951 | 1 | DT / 2018 / 602 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA - IRAP SU COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE PER CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 – CFL FUSIGNANO | 17,56 | - 17,56 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 954 | 1 | DT / 2018 / 525 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA - IRAP SU COMPENSO DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE PER CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D/1 ALFONSINE | 17,56 | - 17,56 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1521 | 1 | DT / 2019 / 666 Emitt.: CDR012 | GOLFARI LISA IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA COMMISSIONE ISTR. DIR. TECNICO (INGEGNERE) D1 RUSSI | 17,56 | - 17,56 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1656 | 1 | DT / 2019 / 824 Emitt.: CDR012 | PIRONI DONATELLA IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE - CONCORSO ISTR DIR AMMINISTRATIVO CAT. D1 COTIGNOLA | 17,56 | - 17,56 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1827 | 1 | DT / 2019 / 1059 Emitt.: CDR012 | CAVALLUCCI FRANCESCA COMPENSI DA CORRISPONDERE ESPERTA DELLA COMMISSIONE IRAP SU COMPENSI CONCORSO ISTR DIR CULTURALE CAT. D1 MASSA LOMBARDA | 22,83 | - 22,83 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1651 | 1 | DT / 2019 / 824 Emitt.: CDR012 | FONTANA ANDREA IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI COMMISSIONE - CONCORSO ISTR DIR AMMINISTRTIVO CAT. D1 COTIGNOLA | 26,37 | - 26,37 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1653 | 1 | DT / 2019 / 824 Emitt.: CDR012 | ANTOGNONI ANDREA IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI COMMISSIONE - CONCORSO ISTR DIR AMMINISTRTIVO CAT. D1 COTIGNOLA | 26,37 | - 26,37 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1832 | 1 | DT / 2019 / 1064 Emitt.: CDR012 | GIRONELLA FABIOLA IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO DIRIGENTE TECNICO C/° COMUNE DI LUGO | 22,83 | - 22,83 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 1834 | 1 | DT / 2019 / 1064 Emitt.: CDR012 | MONTANARI ANDREA IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI DELLA COMMISSIONE (ONERI E RIMBORSI SPESE COMPRESI) - CONCORSO DIRIGENTE TECNICO C/° COMUNE DI LUGO | 22,83 | - 22,83 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2494 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | RANDI MARIA IRAP COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI PRESSO UNIONE | 22,48 | - | 22,48 | 22,48 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2497 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | GAGGI MATTEO IRAP COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA WELFARE UNIONE | 21,95 | - | 21,95 | 21,95 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2498 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | GIRONELLA FABIOLA IRAP COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA WELFARE UNIONE | 21,95 | - | 21,95 | 21,95 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2501 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | NONNI ENNIO IRAP COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA ECONOMIA E TERRITORIO UNIONE | 21,95 | - | 21,95 | 21,95 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2502 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | MORELLI MARGHERITA IRAP COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE AREA ECONOMIA E TERRITORIO UNIONE | 21,95 | - | 21,95 | 21,95 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2506 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | NERI PAOLO IRAP COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE SETTORE ASSOCIATO INTERPROVINCIALE UNIONE | 21,95 | - | 21,95 | 21,95 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2507 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | FABIOLA GIRONELLA IRAOP COMPENSO SELEZIONE DIRIGENTE SETTORE ASSOCIATO INTERPROVINCIALE UNIONE | 21,95 | - | 21,95 | 21,95 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 034 | | 2019 | 2512 | 1 | DT / 2019 / 1835 Emitt.: CDR012 | CANTAGALLI PAOLO IRAP COMPENSO E RIMBORSO PASTI SELEZIONE DIRIGENTE PROGETTI STRATEGICI UNIONE | 21,95 | - | 21,95 | 21,95 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2481 | 1 | DT / 2019 / 1785 Emitt.: CDR034 | QUOTA 50% A CARICO UNIONE IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO AUSL REP. N. 623/3/2017 E ANNO 2018/2019 PER CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO MASSA LOMBARDA AD USO CUCINA CENTRALIZZATA | 222,18 | - | 222,18 | 222,18 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7150 | VALORI BOLLATI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1069 | 1 | | VALORI BOLLATI A CARICO UNIONE 2019 (liquidata con apposito ATTO entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio corrente) | 80,00 | - | 80,00 | 80,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7150 | VALORI BOLLATI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2482 | 1 | DT / 2019 / 1785 Emitt.: CDR034 | QUOTA 50% A CARICO UNIONE IMPOSTA BOLLO CONTRATTO AUSL REP. N. 623/3/2017 E ANNO 2018/2019 PER CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO A MASSA LOMBARDA AD USO MENSA SCOLASTICA | 73,50 | - | 73,50 | 73,50 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR012 | RESP. SVILUPPO DEL PERSONALE | 052 | | 2019 | 2529 | 1 | DT / 2019 / 1838 Emitt.: CDR012 | INCENTIVI ICI ANNO 2019 - IRAP A CARICO DELL'ENTE | 403,40 | - 27,28 | 376,12 | 376,12 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7030UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7150 | VALORI BOLLATI | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 387 | 1 | DT / 2019 / 13 Emitt.: CDR016 | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL DEPOSITO DI RICORSI IN APPELLO - ANNO 2019 | 639,00 | - 639,00 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 073 | | 2019 | 2404 | 1 | DT / 2019 / 1670 Emitt.: CDR012 | IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 154,02 | - 94,82 | 59,20 | 59,20 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR018 | RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE | 074 | | 2019 | 2292 | 1 | DT / 2019 / 1576 Emitt.: CDR018 | IRAP COMPENSO DIPENDENTI CENS.POPOLAZIONE 2019 | 425,00 | - 377,72 | 47,28 | 47,28 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR018 | RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE | 074 | | 2019 | 2289 | 1 | DT / 2019 / 1576 Emitt.: CDR018 | IRAP INCARICHI PROFESSIONALI A RILEVATORI CENSIM.POPOLAZIONE 2019 | 1.955,00 | - 991,48 | 963,52 | 963,52 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 7070UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7111 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 402 | 1 | DTUN / 2019 / 34 Emitt.: CDR015 | TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI UNIONE | 55,60 | - 55,60 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.03.01.001 | 7070UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7131 | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1221 | 1 | | ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO | 4.492,07 | - 4.492,07 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 10 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7071UE | IRAP: FONDO STRAORDINARIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 1425 | 1 | DT / 2019 / 613 Emitt.: CDR011 | IRAP - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019 | 1.712,74 | - 225,80 | 1.486,94 | 1.486,94 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7072UE | IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 437 | 1 | DT / 2019 / 661 Emitt.: CDR012 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019 | 23.405,62 | - 9.206,79 | 14.198,83 | 14.198,83 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7130UE | IMPOSTE E TASSE SCUOLA MATERNA | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.LO | 2019 | 1818 | 1 | DT / 2019 / 1484 Emitt.: CDR034 | LUGO-IRAP INSEGNANTE RELIGIONE INF.CAPUCCI BETTINI THERESITA NOV-DIC 2019 | 29,99 | - | 29,99 | 29,99 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7130UE | IMPOSTE E TASSE SCUOLA MATERNA | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.LO | 2019 | 1818 | 2 | DT / 2019 / 1484 Emitt.: CDR034 | LUGO-IRAP INSEGNANTE RELIGIONE INF.CAPUCCI TAMPIERI FINO CANAS VILMA NOV-DIC 2019 | 49,27 | - 0,72 | 48,55 | 48,55 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 085 | | 2016 | 2045 | 1 | DT / 2016 / 1290 Emitt.: CDR019 | INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER ''L'INTERVENTO EDILIZIO NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI DI PROPRIETA' ASP - LUGO | 59,50 | - | 59,50 | - | 59,50 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7370UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 191 | | 2019 | 609 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | IRAP SU PERSONALE DEL PROGETTO EUROPEO - ANNO 2019 | 200,66 | - 200,66 | - | - | - | |
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2540 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZA CTP 420/17 | 351,82 | - | 351,82 | - | 351,82 | |
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2541 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZE CTP 212/18 E N.213/18 | 2.059,81 | - | 2.059,81 | - | 2.059,81 | |
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2542 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZA CTP 130/16 E SENTENZA CTR 2902/18 | 2.029,81 | - | 2.029,81 | - | 2.029,81 | |
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2543 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZECTR 881/18 E N. 882/18 | 1.300,26 | - | 1.300,26 | - | 1.300,26 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2544 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZA CTP 194/19 | 1.214,34 | - | 1.214,34 | 1.214,34 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2545 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZA CTP 239/1/19 | 759,56 | - | 759,56 | 759,56 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2546 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZA CTP 421/3/17 | 351,82 | - | 351,82 | - | 351,82 | |
| 1 | 01 | 04 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8030UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR016 | RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI | 052 | | 2019 | 2547 | 1 | DT / 2019 / 1864 Emitt.: CDR016 | RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBENZA - SENTENZA CTP 304/1/19 | 1.519,12 | - | 1.519,12 | - | 1.519,12 | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8070UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2018 | 2490 | 1 | | SPESE LEGALI PER SENTENZA SU STRAORDINARIO ELETTORALE 2014 - DIPENDENTE FACCANI ROBERTO | 1.470,00 | - | 1.470,00 | - | 1.470,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1608 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 91,50 | - | 91,50 | - | 91,50 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1618 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 51,00 | - | 51,00 | - | 51,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1626 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 12,00 | - | 12,00 | - | 12,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1635 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 51,00 | - | 51,00 | - | 51,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1639 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 39,00 | - | 39,00 | - | 39,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1653 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 36,00 | - | 36,00 | - | 36,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1655 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 39,00 | - | 39,00 | - | 39,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1659 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 39,00 | - | 39,00 | - | 39,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1677 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 16,00 | - | 16,00 | - | 16,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2015 | 1694 | 1 | DT / 2015 / 1480 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALI CDS | 129,40 | - | 129,40 | - | 129,40 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1730 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1731 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 16,00 | - | 16,00 | - | 16,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1735 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 137,00 | - | 137,00 | - | 137,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1739 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 32,80 | - | 32,80 | - | 32,80 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1741 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1743 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1748 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1752 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 109,50 | - | 109,50 | - | 109,50 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1753 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1755 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1773 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1783 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1785 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1788 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1793 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2016 | 1796 | 1 | DT / 2016 / 1032 Emitt.: CDR028 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA | 25,00 | - | 25,00 | - | 25,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1634 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1639 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 25,50 | - | 25,50 | - | 25,50 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1640 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1655 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1661 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1662 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1666 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1668 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1697 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2018 | 1709 | 1 | DT / 2018 / 987 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA- RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VERBALE CODICE DELLA STRADA ANNO RIF.2017 | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1685 | 1 | DT / 2019 / 884 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA DA RIMBORSARE AGLI AVENTI DIRITTO SPESE INDEBITAMENTE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO POSTALE E PER LA SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO | 682,60 | - | 682,60 | - | 682,60 | |
| 1 | 03 | 01 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2017 | 1405 | 1 | DT / 2017 / 771 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO DA SENTENZA ARCHIVIAZIONE GDP 75/2017 | 533,00 | - | 533,00 | - | 533,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 1268 | 1 | DT / 2019 / 394 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA GIUDICE DI PACE 36/2019 RGN 196/2018 | 162,60 | - | 162,60 | 162,60 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8100UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVORE VOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2460 | 1 | DT / 2019 / 1749 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA SPESE LEGALI SENTENZA 443/13 VERBALE 3392V/12 TRIFINO | 481,22 | - | 481,22 | - | 481,22 | |
| 1 | 14 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8440UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 2474 | 1 | DT / 2019 / 1779 Emitt.: CDR025 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE TESSERINI HOBBISTI | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8440UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | CDR025 | RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO | 093 | | 2019 | 2478 | 1 | DT / 2019 / 1779 Emitt.: CDR025 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE TESSERINI HOBBISTI | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 9005UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0007 | FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2014 | 561 | 1 | GU / 2012 / 126 Emitt.: . | INCENTIVO ART. 92 C. 5 D. LGS N. 163/2006 E ART. 35 - C. 3 - L. 183/2010 (ONERI COMPRESI) | 2.897,00 | - | 2.897,00 | - | 2.897,00 | |
| 2 | 01 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 9005UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0007 | FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2016 | 800 | 1 | GU / 2014 / 221 Emitt.: . | INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 92 - C.5 - D. LGS 163/2006 E ART. 35 - C. 3 - L. 183/2010 - COMPLETAMENTO ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - 2° STRALCIO FUNZIONALE | 3.851,09 | - | 3.851,09 | - | 3.851,09 | |
| 2 | 01 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 9005UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0007 | FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 639 | 1 | DT LO / 2015 / 20 Emitt.: . | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI ARCHIVIO DEPOSITO | 963,32 | - | 963,32 | - | 963,32 | |
| 2 | 01 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 9005UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 0007 | FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 023 | | 2019 | 640 | 1 | GU / 2014 / 221 Emitt.: . | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA D. LGS. 81/08 - LAVORI DI COMPLETAMENTO ARCHIVIO UNIONE – 2^ STRALCIO | 669,93 | - | 669,93 | - | 669,93 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 9035UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ALTRI SERVIZI GENERALI | 0007 | FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 015 | | 2015 | 219 | 5 | DDG / 2014 / 209 Emitt.: CDR043 | INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS N. 163/2006 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALA EST DI PALAZZO ROSSI PER RIALLOCAZIONE UFFICI DELL'UNIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP J46D14000130005 | 1.152,20 | - | 1.152,20 | - | 1.152,20 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | 112.SA | 2019 | 683 | 1 | DT / 2019 / 90 Emitt.: CDR017 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | 60,00 | - 60,00 | - | - | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | 112.UE | 2019 | 1620 | 1 | DT / 2019 / 801 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO ACCESSORI PER VIDEOSORVEGLIANZA | 93,57 | - 93,57 | - | - | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | | 2019 | 1844 | 1 | DT / 2019 / 1079 Emitt.: CDR017 | LAVORI RIPRISTINO ARMADIO CONTENENTE APPARATI PER CONTROLLO ELETTRONICO DELLA LETTURA DELLE TARGHE VARCO SAN PATRIZIO | 2.793,80 | - | 2.793,80 | 2.793,80 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | | 2019 | 2131 | 1 | DT / 2019 / 1439 Emitt.: CDR017 | TELECAMERE E ACCESSORI PER VIDEOSORVEGLIANZA | 10,67 | - 10,67 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | | 2019 | 2133 | 1 | DT / 2019 / 1439 Emitt.: CDR017 | TELECAMERE E ACCESSORI PER VIDEOSORVEGLIANZA | 12.152,96 | - 3,96 | 12.149,00 | 12.149,00 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | 112.BO | 2019 | 2277 | 1 | DT / 2019 / 1545 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA BAGNACAVALLO | 1.500,15 | - | 1.500,15 | 1.500,15 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | | 2019 | 2279 | 1 | DT / 2019 / 1561 Emitt.: CDR017 | LAVORI POSA FIBRA OTTICA PER VIDEOSORVEGLIANZA | 25.526,05 | - | 25.526,05 | 25.526,05 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | | 2019 | 2365 | 1 | DT / 2019 / 1622 Emitt.: CDR017 | AFFIDAMENTO LAVORI E POSA IN OPERA DI UN VARCO PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO IL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | 9.115,84 | - | 9.115,84 | 9.115,84 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 112 | | 2019 | 629 | 1 | DT / 2019 / 73 Emitt.: CDR008 | FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI (TELECAMERE E SOFTWARE) NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VARCHI PER LA RILEVAZIONE DEI TRANSITI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE | 12.389,98 | - 6.193,19 | 6.196,79 | 6.196,79 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.003 | 9070UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE | A007 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.SA | 2019 | 2049 | 1 | DT / 2019 / 1324 Emitt.: CDR043 | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA ''G.PASCOLI'' DI S. AGATA SUL SANTERNO, VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 6.344,00 | - | 6.344,00 | 6.344,00 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.003 | 9070UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE | A007 | FABBRICATI AD USO SCOLASTICO | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.SA | 2019 | 2085 | 1 | DT / 2019 / 1470 Emitt.: CDR043 | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI" DI S. AGATA SUL SANTERNO VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 40.654,00 | - | 40.654,00 | 40.654,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.04.002 | 9070UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE | C465 | IMPIANTI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2019 | 2472 | 1 | DT / 2019 / 1788 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 1.343,60 | - | 1.343,60 | - | 1.343,60 | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 9070UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0007 | FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 164 | 164.BA | 2018 | 647 | 4 | DT / 2018 / 891 Emitt.: CDR043 | INCARICO PER COLLAUDIO - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO - VIALE MATTEOTTI, 14 - 1° STRALCIO | 834,00 | - | 834,00 | 834,00 | - | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.017 | 9170UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ASILI NIDO,SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A014 | FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 162 | 162.SA | 2019 | 2126 | 1 | DT / 2019 / 1827 Emitt.: CDR043 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO IL GIRASOLE SANT'AGATA SUL SANTERNO CUP J99E19000950004 | 3.900,00 | - | 3.900,00 | 3.900,00 | - | |
| 2 | 14 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9210UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 093 | | 2019 | 643 | 1 | DDG / 2014 / 218 Emitt.: CDR017 | APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PREDISPOSTO DA LEPIDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TESI ALLA INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA IN BANDA ULTRALARGA DI ALCUNE AREE PRODUTTIVE DEI COMUNI | 1.759,76 | - 1.759,76 | - | - | - | |
| 2 | 14 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9210UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 093 | | 2019 | 643 | 2 | DT / 2019 / 503 Emitt.: CDR017 | ADESIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO ''UN TERRITORIO IN RETE - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA BASSA ROMAGNA' ALLA CONVENZIONE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER REALIZZAZ. ATTRAVERSAM. FERROVIARIO | 20.107,40 | - | 20.107,40 | 20.107,40 | - | |
| 2 | 14 | 02 | 02 | U.2.02.01.09.999 | 9215UR | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 0014 | ALTRI BENI IMMOBILI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 093 | | 2015 | 869 | 3 | GU / 2011 / 90 Emitt.: . | INCENTIVI ART. 92 - COMMA 5 - D. LGS 163/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI A MASSA LOMBARDA L. 41/97 | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1260 | 1 | DT / 2019 / 566 Emitt.: CDR017 | FORNITURA N. 2 MACBOOK RADIO SONORA A SEGUITO FURTO AVVENUTO | 9,88 | - 9,88 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1617 | 1 | DT / 2019 / 801 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO MATERIALE POSTAZIONI DI LAVORO | 37,82 | - 37,82 | - | - | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2037 | 1 | DT / 2019 / 1313 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO | 415,11 | - | 415,11 | 415,11 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2251 | 1 | DT / 2019 / 1542 Emitt.: CDR017 | FORNITURA N. 20 PC DESKTOP TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT_ER "PC DESKTOP 8" | 8.954,80 | - | 8.954,80 | 8.954,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2356 | 1 | DT / 2019 / 1636 Emitt.: CDR017 | HARDWARE VARIO PER POSTAZIONI DI LAVORO | 1.850,28 | - 174,07 | 1.676,21 | - | 1.676,21 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2379 | 1 | DT / 2019 / 1673 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE | 4.416,40 | - | 4.416,40 | 4.416,40 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2380 | 1 | DT / 2019 / 1673 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO SMART TV E CUFFIE PER BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE | 894,22 | - 0,11 | 894,11 | 894,11 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2408 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO POSTAZIONI PER ALLESTIMENTO VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 134,20 | - | 134,20 | 134,20 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2410 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | POSTAZIONI DI LAVORO PER ALLESTIMENTO VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 738,10 | - 50,02 | 688,08 | 688,08 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2411 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | POSTAZIONI DI LAVORO PER ALLESTIMENTO VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 1.205,97 | - 1,22 | 1.204,75 | 1.204,75 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2412 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | VIDEOPROIETTORE PER ALLESTIMENTO VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 702,79 | - 2,80 | 699,99 | 699,99 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2413 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO PER ALLESTIMENTO VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 427,00 | - | 427,00 | 427,00 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2414 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | POSTAZIONI DI LAVORO PER VILLA VERLICCHI | 22,94 | - | 22,94 | 22,94 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2466 | 1 | DT / 2019 / 1775 Emitt.: CDR017 | FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILE | 885,72 | - | 885,72 | 885,72 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 959 | 1 | DT / 2018 / 1676 Emitt.: CDR017 | PERIFERICHE (Ex imp. 2480/1/2018) | 8,34 | - 8,34 | - | - | - | |
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.03.001 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0465 | MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 015 | | 2019 | 2149 | 1 | DT / 2019 / 1425 Emitt.: CDR015 | CUP:J49E19000920004AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR 3 CLASSIFICATORI PER L'AREA WELFARE | 768,60 | - | 768,60 | 768,60 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.BA | 2019 | 1675 | 1 | DT / 2019 / 864 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO UPS COMUNE DI BAGNARA | 1.207,80 | - | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 1676 | 1 | DT / 2019 / 864 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO UPS COMUNE DI CONSELICE | 1.207,80 | - | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CA | 2019 | 1677 | 1 | DT / 2019 / 864 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO UPS COMUNE DI COTIGNOLA | 1.207,80 | - | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.FO | 2019 | 1678 | 1 | DT / 2019 / 864 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO UPS COMUNE DI FUSIGNANO | 1.207,80 | - | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.MA | 2019 | 1679 | 1 | DT / 2019 / 864 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO UPS COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 1.207,80 | - | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.SA | 2019 | 1680 | 1 | DT / 2019 / 864 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO UPS COMUNE DI SANT'AGATA | 1.207,80 | - | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2431 | 1 | DT / 2019 / 1710 Emitt.: CDR017 | FORNITURA N. 10 HARD DISK PER SERVER RETE INFORMATICA | 2.031,80 | - 0,01 | 2.031,79 | 2.031,79 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1267 | 1 | DT / 2019 / 396 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO LICENZA MS SQL SERVER STANDARD (Determina n. 1218 del 16/9/2019) | 18,29 | - 18,29 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2296 | 1 | DT / 2019 / 1566 Emitt.: CDR017 | FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TUTTE LE POSTAZIONI INTERNET DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE | 20.654,60 | - | 20.654,60 | 20.654,60 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2353 | 1 | DT / 2019 / 1612 Emitt.: CDR017 | MODULO SOFTWARE INTEGRAZIONE SOSIA E IRIDE | 3.965,00 | - | 3.965,00 | 3.965,00 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 960 | 1 | DT / 2018 / 1327 Emitt.: CDR017 | FORNITURA APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE (ex Imp. 2091/1/2018) | 513,50 | - | 513,50 | 513,50 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 981 | 1 | DT / 2019 / 172 Emitt.: CDR017 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 423,96 | - 423,96 | - | - | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1615 | 1 | DT / 2019 / 801 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 888,52 | - 888,52 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 1681 | 1 | DT / 2019 / 864 Emitt.: CDR017 | AQUISTO SWITCH PER DATACENTER | 3.666,49 | - | 3.666,49 | 3.666,49 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2008 | 1 | DT / 2019 / 1295 Emitt.: CDR017 | FORNITURA SWITCH | 3.450,21 | - | 3.450,21 | 3.450,21 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2039 | 1 | DT / 2019 / 1313 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 3.388,18 | - 348,13 | 3.040,05 | 2.263,34 | 776,71 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2360 | 1 | DT / 2019 / 1636 Emitt.: CDR017 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 1.128,38 | - | 1.128,38 | 1.128,38 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2361 | 1 | DT / 2019 / 1636 Emitt.: CDR017 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 6.259,95 | - | 6.259,95 | 6.259,95 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2406 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER VILLA VERLICCHI | 111,85 | - 111,85 | - | - | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2407 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER VILLA VERLICCHI | 256,20 | - | 256,20 | 256,20 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | 062.CE | 2019 | 2409 | 1 | DT / 2019 / 1693 Emitt.: CDR017 | FORNITURA SISTEMA WIFI PER ALLESTIMENTO VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 10.736,00 | - | 10.736,00 | - | 10.736,00 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 2467 | 1 | DT / 2019 / 1775 Emitt.: CDR017 | ACQUISTO MONITOR DI RETE PER CONTROLLO APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 1.207,80 | - | 1.207,80 | 1.207,80 | - | |
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UR | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 637 | 1 | GU / 2014 / 220 Emitt.: . | LAVORI MESSA IN SICUREZZA SERVIZIO INFORMATICA | 3.178,49 | - 3.178,49 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UR | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR017 | RESP. SERVIZIO INFORMATICA | 062 | | 2019 | 638 | 1 | DT LO / 2015 / 214 Emitt.: . | ROCCA ESTENSE - INTERVENTI TECNOLOGICI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ | 4.821,44 | - | 4.821,44 | - | 4.821,44 | |
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9472UR | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0467 | HARDWARE | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 062 | | 2019 | 641 | 1 | DT LO / 2014 / 206 Emitt.: . | PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.O. E PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER INTERVENTI TECNOLOGICI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO ROCCA ESTENSE LUGO | 2.156,96 | - | 2.156,96 | - | 2.156,96 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 395 | 1 | DT / 2019 / 81 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DI 2 NUOVE AUTOVETTURE CITROEN C3 BLUEHDI 100 S&S FEEL | 32.754,14 | - | 32.754,14 | - | 32.754,14 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9487UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0467 | HARDWARE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2010 | 1 | DT / 2019 / 1288 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N.1 PIATTAFORMA WEB "INTR@PM" | 2.440,00 | - | 2.440,00 | 2.440,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9487UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2009 | 1 | DT / 2019 / 1288 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DELLA FORNITURA N.1 PIATTAFORMA WEB "INTR@PM" | 31.720,00 | - | 31.720,00 | 31.720,00 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | CDR028 | RESP. POLIZIA MUNICIPALE | 112 | | 2019 | 2350 | 1 | DT / 2019 / 1626 Emitt.: CDR028 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE- FORNITURA N. 5 PRETEST PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO "PRETEST AT7000 | 1.817,80 | - | 1.817,80 | 1.817,80 | - | |
| 2 | 04 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9502UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.BO | 2019 | 887 | 4 | DT / 2019 / 1532 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI NR. 1 CASSETTIERA A 3 CASSETTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LE CAPANNE | 169,95 | - | 169,95 | 169,95 | - | |
| 2 | 04 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9502UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.BO | 2019 | 887 | 5 | DT / 2019 / 1582 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI NR. 2 ARMADIETTI SPOGLIATOIO IN METALLO PER LA SCUOLA LE CAPANNE | 459,21 | - | 459,21 | 459,21 | - | |
| 2 | 04 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9502UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 163 | 163.CA | 2019 | 892 | 3 | DT / 2019 / 946 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - FORNITURA DI SEDIE+COLONNA H 110++12 VANI 110 PEZZI+SEDIE IN FAGGIO PER LE SC. INF. STATALI IL CANTASTORIE E IL GRILLO PARLANTE | 797,08 | - 0,01 | 797,07 | 797,07 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 164 | 164.AE | 2019 | 894 | 2 | DT / 2019 / 879 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - FORNITURA DI NR. 2 ARMADI DI LEGNO CON ANTE PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEOTTI DI ALFONSINE | 334,28 | - | 334,28 | 334,28 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 164 | 164.LO | 2019 | 897 | 5 | DT / 2019 / 1106 Emitt.: CDR034 | LUGO- FORNITURA DI NR. 2 TAVOLI QUADRATI GRANDI COLORE AVORIO MISURE 130X130X76H E NR. 10 TAVOLI RETTANGOLARI COLORE AVORIO 130X65X76H PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE MARCONI | 2.368,63 | - | 2.368,63 | 2.368,63 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 164 | 164.CA | 2019 | 900 | 2 | DT / 2019 / 913 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - FORNITURA DI LAVAGNA A MURO ARDESIA QUADRETTATA 210X100 PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE CARDUCCI DI BARBIANO DI COTIGNOLA | 516,40 | - | 516,40 | 516,40 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 164 | 164.CA | 2019 | 900 | 3 | DT / 2019 / 1532 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - FORNITURA DI NR. 1 ARMADIO ALTO PER AULE IN LEGNO CON 2 ANTE A BATTENTE E SERRATURA + NR. 1 ARMADIO MEDIO A GIORNO A 3 VANI IN LEGNO H.121 PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE GLI ANGELI DEL SEN | 572,18 | - | 572,18 | 572,18 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 165 | 165.BO | 2019 | 902 | 9 | DT / 2019 / 1532 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI NR. 1 SCRIVANIA CON PIANO IN BETULLA DIMENSIONI L.2000XP.800XH.740 + ALLUNGO LATERALE DIMENSIONI L800XP.600XH.740 PER LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO GRAZIANI | 356,12 | - | 356,12 | 356,12 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.04.002 | 9512UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | C465 | IMPIANTI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 165 | 165.BA | 2019 | 2473 | 1 | DT / 2019 / 1788 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | |
| 2 | 04 | 06 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9522UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 168 | 168.BA | 2019 | 2128 | 1 | DT / 2019 / 1806 Emitt.: CDR043 | BAGNARA DI ROM. - FORNITURA DI CUCINA A FIAMMA LIBERA A GAS CON PIANO DI LAVORO PER MENSA SCOLASTICA | 1.122,89 | - | 1.122,89 | - | 1.122,89 | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9587UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2285 | 1 | DT / 2019 / 1564 Emitt.: CDR027 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA DI AUTOMEZZO ISUZU DMAX 2,5 TD MODELLO CREW CAB4WD ANNO DI FABBR. 2010 TARGATO EC 562 MK PER VOLONTARI SEDE DI MASSA LOMBARDA (DET. N. 635/2019) | 10.100,00 | - | 10.100,00 | 10.100,00 | - | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9587UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0467 | HARDWARE | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2175 | 1 | DT / 2019 / 1496 Emitt.: CDR027 | ACQUISTO 1 RADIO TETRA, 6 SLITTE PER RADIO 5 ALIMENTATORI | 887,55 | - | 887,55 | 887,55 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9587UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | CDR027 | RESP. PROTEZIONE CIVILE | 122 | | 2019 | 2187 | 1 | DT / 2019 / 1496 Emitt.: CDR027 | ACQUISTO LICENZE VARIE E MODULO CARTOGRAFICO RELATIVI A RADIO TETRA IN USO A PROTEZIONE CIVILE | 2.379,00 | - | 2.379,00 | 2.379,00 | - | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9607UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.BO | 2019 | 2240 | 1 | DT / 2019 / 1582 Emitt.: CDR034 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI 1 CARRELLO IN POLIPROPILENE PER IL NIDO LA TARTARUGA | 431,88 | - | 431,88 | 431,88 | - | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9607UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 162 | 162.SA | 2019 | 2127 | 1 | DT / 2019 / 1793 Emitt.: CDR043 | FORNITURA DI GIOCHI ARREDO PER ASILO NIDO IL GIRASOLE DI S.AGATA SUL SANTERNO IN MEMORIA DI TAMPIERI ELVIRA | 796,95 | - | 796,95 | 796,95 | - | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9607UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | CDR043 | RESP. PATRIMONIO | 162 | 162.SA | 2019 | 2127 | 2 | DT / 2019 / 1793 Emitt.: CDR043 | FORNITURA DI GIOCHI ARREDO PER ASILO NIDO IL GIRASOLE IN MEMORIA DI TAMPIERI ELVIRA | 187,00 | - | 187,00 | 187,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.CA | 2019 | 671 | 5 | DT / 2019 / 1532 Emitt.: CDR034 | COTIGNOLA - FORNITURA DI NR. 1 TAVOLO CIRCOLARE RIUNIONE PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO | 295,48 | - | 295,48 | 295,48 | - | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 908 | 1 | DT / 2019 / 1494 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - FORNITURA DI NR. 3 ARMADI DI LEGNO PER AULE A DUE ANTE PER IL NIDO CAVINA | 1.350,00 | - | 1.350,00 | 1.350,00 | - | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.AE | 2019 | 908 | 2 | DT / 2019 / 1532 Emitt.: CDR034 | ALFONSINE - FORNITURA DI NR. 1 TAVOLO CIRCOLARE PER RIUNIONE PER IL NIDO D'INFANZIA CAVINA | 295,48 | - | 295,48 | 295,48 | - | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | CDR034 | RESP. SERVIZI EDUCATIVI | 162 | 162.LO | 2019 | 910 | 5 | DT / 2019 / 1582 Emitt.: CDR034 | LUGO - FORNITURA DI NR. 1 DIVANETTO + NR. 2 POLTRONCINE PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL QUADRIFOGLIO | 653,41 | - | 653,41 | 653,41 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 02 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9622UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | CDR015 | RESP. SERVIZIO ACQUISTI | 191 | | 2019 | 2304 | 1 | DT / 2019 / 1593 Emitt.: CDR015 | FORNITURA AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI - CUP: J49E19001210004 | 12.242,89 | - 0,01 | 12.242,88 | 12.242,88 | - | |
| 2 | 09 | 02 | 03 | U.2.03.01.02.003 | 9802UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 0928 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 086 | | 2019 | 2563 | 1 | | COMUNE DI LUGO PER UNA SPESA DI € 459.000 - FINANZIAMENTO 57,14% - PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 262.279,14 | - | 262.279,14 | - | 262.279,14 | |
| 2 | 09 | 02 | 03 | U.2.03.01.02.003 | 9802UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 0928 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 086 | | 2019 | 2564 | 1 | | COMUNE DI BAGNACAVALLO PER UNA SPESA DI € 18.000 - FINANZIAMENTO 57,14% - PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 10.285,46 | - | 10.285,46 | - | 10.285,46 | |
| 2 | 09 | 02 | 03 | U.2.03.01.02.003 | 9802UE | TRASFERIMENTI DI CAPITALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 0928 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI | CDR101 | RESPONSABILE PROGETTI EUROPEI | 086 | | 2019 | 2565 | 1 | | TUTTI I COMUNI PER UNA SPESA DI € 60.000 - FINANZIAMENTO 57,14% - PROGETTO MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 34.284,85 | - | 34.284,85 | - | 34.284,85 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 03 | 04 | U.3.04.07.01.001 | 9932UE | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI | 0970 | VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2583 | 1 | DT / 2018 / 1742 Emitt.: CDR014 | MUTUO CON "LA CASSA DI RAVENNA" S.P.A. PER LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO" DI BAGNARA - 2° STRALCIO - 1° PARTE (CONTRATTO REP. N. 730/2018 - ROGITO DOTT. MORDENTI MARCO) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.02.001 | 9991UE | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 0991 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 447 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - ANNO 2019 | 319.644,03 | - 319.644,03 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.02.001 | 9991UE | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 0991 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 2004 | 1 | | RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE | 773,95 | - 773,95 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.01.001 | 9992UE | RITENUTE ERARIALI | 0992 | RITENUTE ERARIALI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 446 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | RITENUTE ERARIALI - ANNO 2019 | 251.273,67 | - 251.273,67 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.01.01.001 | 9992UE | RITENUTE ERARIALI | A992 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 1218 | 1 | | ANNO 2019 RITENUTE 4% SU CONTRIBUTO IMPRESE | 20.647,82 | - | 20.647,82 | 20.647,82 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.03.01.001 | 9992UE | RITENUTE ERARIALI | C992 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 1219 | 1 | | ANNO 2019 RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO | 1.290,50 | - | 1.290,50 | 1.290,50 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.99.999 | 9993UE | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 0993 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 448 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2019 | 37.466,12 | - 37.466,12 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2012 | 1350 | 1 | | BAGNARA - DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE MENSA SCUOLA | 60,00 | - | 60,00 | - | 60,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2017 | 1920 | 1 | | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2017 | 1921 | 1 | | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2018 | 2516 | 1 | DT / 2018 / 1721 Emitt.: CDR028 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI PER LAVORI INSTALLAZIONE AUTOVELOX IN COMUNE DI ALFONSINE | 762,68 | - | 762,68 | - | 762,68 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2018 | 2517 | 1 | DT / 2018 / 1721 Emitt.: CDR028 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI PER LAVORI INSTALLAZIONE AUTOVELOX IN COMUNE DI ALFONSINE | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 366 | 1 | DT / 2019 / 4 Emitt.: CDR028 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI PER LAVORI INSTALLAZIONE AUTOVELOX IN COMUNE DI ALFONSINE | 381,34 | - | 381,34 | - | 381,34 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1241 | 1 | DTUN / 2019 / 283 Emitt.: CDR015 | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E FURGONI LEGGERI SCAD. 2021 | 2.995,00 | - | 2.995,00 | - | 2.995,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1359 | 1 | DT / 2019 / 570 Emitt.: . | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - COOP. GRAZIA E PACE | 2.554,30 | - | 2.554,30 | - | 2.554,30 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1360 | 1 | DT / 2019 / 570 Emitt.: . | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE | 2.869,30 | - | 2.869,30 | - | 2.869,30 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1361 | 1 | DT / 2019 / 570 Emitt.: . | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SOC. COOP. LA VELA | 1.314,00 | - | 1.314,00 | - | 1.314,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1362 | 1 | DT / 2019 / 570 Emitt.: . | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO | 5.108,60 | - | 5.108,60 | - | 5.108,60 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1363 | 1 | DT / 2019 / 570 Emitt.: . | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - ASS. VERSO INTEGRAZIONE DELL'ETICA | 2.628,00 | - | 2.628,00 | - | 2.628,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 1716 | 1 | | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - COOP. GRAZIA E PACE | 1.278,70 | - | 1.278,70 | - | 1.278,70 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 2094 | 1 | DT / 2019 / 1375 Emitt.: CDR028 | DEPOSITO CAUZIONALE RICHIESTO DA ANAS S.P.A. PER AUTORIZZAZIONE A INSTALLAZIONE BOX RALLENTATORE DI VELOCITA' ''PREVELOX'' SU S.S. 16 ''ADRIATICA'' AL KM 137 900 IN LOCALITA' GLORIE DI BAGNACAVALLO | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 2116 | 1 | DT / 2019 / 1511 Emitt.: CDR008 | INCAMERAMENTO SPESE CONTRATTUALI - CAUZIONE PROVVISORIA (cauzione erroneamente versata uff. contratti svincola fidejussione) | 700,00 | - | 700,00 | - | 700,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 2118 | 1 | DT / 2019 / 1608 Emitt.: CDR008 | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI PER DISABILI | 2.156,00 | - | 2.156,00 | 2.156,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 042 | | 2019 | 2119 | 1 | DT / 2019 / 1608 Emitt.: CDR008 | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI PER DISABILI | 4.928,00 | - | 4.928,00 | 4.928,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 449 | 1 | TUEL / 2000 / 267 Emitt.: . | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ANNO 2019 | 400,00 | - 400,00 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR011 | RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 015 | | 2019 | 842 | 1 | | GIROCONTO EREDI BERTINI ANNA MARIA E CORZANI MAURO | 5.828,52 | - 5.828,52 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 241 | 1 | DTUN / 2018 / 1624 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE METANO - ANNO 2019 | 677,04 | - 423,80 | 253,24 | 253,24 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 297 | 1 | DTUN / 2018 / 1766 Emitt.: CDR015 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI - ANNO 2019 | 1.192,64 | - 1.075,07 | 117,57 | 117,57 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2552 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA 900014478/D DEL 30/06/2019 (PROVVISORIO SPESA 281) | 13,53 | - 13,53 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2553 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA 900014582/T DEL 30/06/2019 (PROVVISORIO 281) | 0,23 | - 0,23 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2554 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA NR. 900019100/D DEL 30/08/2019 (PROVVISORIO 384) | 13,27 | - 13,27 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2555 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA NR. 900018645/T DEL 30/08/19 (PROVVISORIO NR. 384) | 0,23 | - 0,23 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2556 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FATTURA NR. 900021332/D DEL 30/09/2019 (PROVVISORIO NR. 434) | 11,16 | - 11,16 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2557 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA SU FT. NR. 900020880/T DEL 30/09/2019 | 0,23 | - 0,23 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2558 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITA FT. NR. 900023828/D DEL 30/10/19 (PROVVISORIO NR. 481) | 14,48 | - 14,48 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2559 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA FT. NR. 900023319/T DEL 30/10/19 | 0,23 | - 0,23 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2560 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA FT. NR. 900026351/D DEL 30/11/2019 | 7,41 | - 7,41 | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2561 | 1 | | RECUPERO IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA FT. NR. 900025762/T DEL 30/11/2019 (PROVVISORIO NR. 541) | 0,23 | - 0,23 | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2573 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 25.996,27 | - | 25.996,27 | 25.996,27 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2574 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 17.032,00 | - | 17.032,00 | 17.032,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2575 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 11.720,86 | - | 11.720,86 | 11.720,86 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2576 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 10.245,21 | - | 10.245,21 | 10.245,21 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2577 | 1 | | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI DICEMBRE 2019 | 3.948,33 | - | 3.948,33 | 3.948,33 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2578 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 20.432,58 | - | 20.432,58 | 20.432,58 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2579 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 19.829,99 | - | 19.829,99 | 19.829,99 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2580 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 27.472,31 | - | 27.472,31 | 27.472,31 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2581 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 7.258,72 | - | 7.258,72 | 7.258,72 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | CDR019 | RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | 084 | | 2019 | 2582 | 1 | | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2019 | 12.003,07 | - | 12.003,07 | 12.003,07 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2018 | 2460 | 1 | | RIMB. SUSSIDIO 2018 NON DOVUTO X UTENTE ALIBI LAMINE NON AVENTE DIRITTO | 198,00 | - | 198,00 | - | 198,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 1254 | 1 | | BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO - RIF. MAND. 3209 | 160,50 | - | 160,50 | - | 160,50 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 1687 | 1 | DT / 2019 / 884 Emitt.: CDR028 | POLIZIA MUNICIPALE - VERBALI DA RESITUIRE AUTOVELOX ALFONSINE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA | 4.394,67 | - | 4.394,67 | - | 4.394,67 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 1747 | 1 | | BONIFICO RESPINTO CONTO ERRATO BUZI PAOLA | 137,10 | - | 137,10 | - | 137,10 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2484 | 1 | | INGIUNZIONE IMU EMESSA 2019 UTENTE WILK FAUSTYNA | 27,56 | - | 27,56 | 27,56 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2566 | 1 | | LAMPADA VOTIVA 2019 - RIVERSAM ALFONSINE | 25,90 | - | 25,90 | 25,90 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2567 | 1 | | SANZIONE CDS V700377/2018 TARGA FF976NS - RIVERSAM COTIGNOLA | 75,50 | - | 75,50 | 75,50 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2568 | 1 | | RIMBORSO PER ERRATO VERSAM SPESE ISTRUTTORIE SISMICA | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2569 | 1 | | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM ALFONSINE | 459,00 | - | 459,00 | 459,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2570 | 1 | | VERBALI AMMINISTRATIVI PM 2019 - RIVERSAM BAGNACAVALLO | 460,00 | - | 460,00 | 460,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2571 | 1 | | VERBALI AMMINISTRATIVI PM 2019 - RIVERSAM LUGO | 256,83 | - | 256,83 | 256,83 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 2572 | 1 | | VERBALI AMMINISTRATIVI PM 2019 - RIVERSAM MASSA | 115,00 | - | 115,00 | 115,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.99.99.999 | 9995UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | B995 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | CDR014 | RESP. SERVIZI FINANZIARI | 015 | | 2019 | 1220 | 1 | | ANNO 2019 RITENUTE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT | 133.266,48 | - 508,05 | 132.758,43 | 132.758,43 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 1067 | 1 | | MARCHE DA BOLLO VIRTUALI 2019 (liquidati con apposito ATTO ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014) | 1.008,00 | - | 1.008,00 | 1.008,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | CDR008 | RESP. APPALTI E CONTRATTI | 024 | | 2019 | 2185 | 1 | | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DAL 24/10/19 AL 31/10/19 | 0,40 | - 0,40 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.411.597,64 | - 1.141.216,63 | 6.270.381,01 | 5.718.887,09 | 551.493,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Spesa corrente | 5.671.368,47 | - 510.387,34 | 5.160.981,13 | 5.025.800,34 | 135.180,79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Spesa in conto capitale | 665.593,68 | - 13.374,68 | 652.219,00 | 272.448,06 | 379.770,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Spesa per incremento attività finanziarie | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Rimborso di prestiti | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 974.635,49 | - 617.454,61 | 357.180,88 | 320.638,69 | 36.542,19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.411.597,64 | - 1.141.216,63 | 6.270.381,01 | 5.718.887,09 | 551.493,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2011 | Spesa corrente | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2012 | Spesa corrente | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2013 | Spesa corrente | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2014 | Spesa corrente | - | - | - | - | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2015 | Spesa corrente | 503,90 | - | 503,90 | - | 503,90 | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2016 | Spesa corrente | 6.989,13 | - | 6.989,13 | 5.250,00 | 1.739,13 | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2017 | Spesa corrente | 533,00 | - | 533,00 | - | 533,00 | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2018 | Spesa corrente | 50.576,36 | - 6.245,22 | 44.331,14 | 39.064,94 | 5.266,20 | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2019 | Spesa corrente | 5.612.766,08 | - 504.142,12 | 5.108.623,96 | 4.981.485,40 | 127.138,56 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | totale | 5.671.368,47 | - 510.387,34 | 5.160.981,13 | 5.025.800,34 | 135.180,79 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2011 | Spesa in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2012 | Spesa in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2013 | Spesa in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2014 | Spesa in conto capitale | 2.897,00 | - | 2.897,00 | - | 2.897,00 | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2015 | Spesa in conto capitale | 5.152,20 | - | 5.152,20 | - | 5.152,20 | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2016 | Spesa in conto capitale | 3.851,09 | - | 3.851,09 | - | 3.851,09 | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2017 | Spesa in conto capitale | - | - | - | - | - | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2018 | Spesa in conto capitale | 834,00 | - | 834,00 | 834,00 | - | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2019 | Spesa in conto capitale | 652.859,39 | - 13.374,68 | 639.484,71 | 271.614,06 | 367.870,65 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | totale | 665.593,68 | - 13.374,68 | 652.219,00 | 272.448,06 | 379.770,94 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2011 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2012 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2013 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2014 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2015 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2016 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2017 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2018 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | - | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2019 | Spesa per incremento attività finanziarie | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | totale | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.R. | UEP:Descrizione C.d.R. | UEP:C.d.G. | SUBIA.:C.d.G. | Anno | Numero | Sub | Estremi Atto | Descrizione Impegno/Accertamento | Residuo iniziale | Variazioni nell'anno | Nuovo importo | Pag./Inc. nell'anno | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2011 | Spese per conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2012 | Spese per conto terzi e partite di giro | 60,00 | - | 60,00 | - | 60,00 | 2.012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2013 | Spese per conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.013 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2014 | Spese per conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.014 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2015 | Spese per conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2016 | Spese per conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | - | 2.016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2017 | Spese per conto terzi e partite di giro | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 2.017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2018 | Spese per conto terzi e partite di giro | 5.960,68 | - | 5.960,68 | - | 5.960,68 | 2.018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 2019 | Spese per conto terzi e partite di giro | 964.614,81 | - 617.454,61 | 347.160,20 | 320.638,69 | 26.521,51 | 2.019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | totale | 974.635,49 | - 617.454,61 | 357.180,88 | 320.638,69 | 36.542,19 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 667 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 103.420,53 | 103.420,53 | 103.420,53 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 668 | 1 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-2020 | 43.050,27 | 43.050,27 | 43.050,27 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 1060 | 1 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. MINGAZZINI MATTEO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 PRESSO IL SETTORE GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | 7.356,27 | 7.356,27 | 7.356,27 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 669 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 28.898,25 | 28.898,25 | 28.898,25 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 670 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 12.106,01 | 12.106,01 | 12.106,01 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 1062 | 1 | ONERI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. MINGAZZINI MATTEO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. ECON. C/1 PRESSO IL SETTORE GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | 2.016,72 | 2.016,72 | 2.016,72 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 671 | 1 | TFR DIPENDENTI DI RUOLO | 2.084,17 | 2.084,17 | 2.084,17 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 672 | 1 | TFR DIRIGENTE T.D. | 878,55 | 878,55 | 878,55 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 1061 | 1 | TFR - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. MINGAZZINI MATTEO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. ECON. C/1 PRESSO IL SETTORE GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | 147,88 | 147,88 | 147,88 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1000UE | UE | SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 673 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 909,91 | 909,91 | 909,91 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR011 | | 694 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 66.981,35 | 66.981,35 | 66.981,35 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR011 | | 698 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 179.416,69 | 179.416,69 | 179.416,69 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 703 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 137.990,50 | 137.990,50 | 137.990,50 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 708 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 170.046,19 | 170.046,19 | 170.046,19 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR011 | | 713 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 184.716,82 | 184.716,82 | 184.716,82 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 718 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 26.864,35 | 26.864,35 | 26.864,35 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1575 | 1 | CAVALLUCCI FRANCESCA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO SPESE) CONCORSO ISTRUTTORE ADDETTO ALLE PAGHE UNIONE | 13,50 | 13,50 | 13,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1576 | 1 | OLIVIERI DANIELE ESPERTO DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO SPESE) CONCORSO ISTRUTTORE ADDETTO ALLE PAGHE UNIONE | 13,50 | 13,50 | 13,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1577 | 1 | PIRONI DONATELLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO SPESE) CONCORSO ISTRUTTORE ADDETTO ALLE PAGHE UNIONE | 13,50 | 13,50 | 13,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1651 | 1 | PIRONI DONATELLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO PASTI) CONCORSO DIRIGENTE ECONOMICO UNIONE | 36,80 | 36,80 | 36,80 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1656 | 1 | PIRONI DONATELLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO PASTO) CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE COTIGNOLA | 23,00 | 23,00 | 23,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2103 | 1 | PIRONI DONATELLA SEGRETARIA RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) COMUNE CONSELICE | 41,90 | - | - | 41,90 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2106 | 1 | GOLFARI LISA SEGRETARIA RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE (CAT. B3) COMUNE CONSELICE | 19,00 | - | - | 19,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2107 | 1 | PIRONI DONATELLA COMITATO VIGILANZA RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE (CAT. B3) COMUNE CONSELICE | 52,20 | - | - | 52,20 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2108 | 1 | PIRONI DONATELLA SEGRETARIA RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA CFL PER N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C) UNIONE E COMUNE DI RUSSI | 15,00 | - | - | 15,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2109 | 1 | GORINI ANDREA ESPERTO RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE (CAT. B3) COMUNE MASSA LOMBARDA | 6,80 | - | - | 6,80 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2110 | 1 | PIRONI DONATELLA SEGRETARIA RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE (CAT. B3) COMUNE MASSA LOMBARDA | 20,40 | - | - | 20,40 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2113 | 1 | BARONI MARIANGELA ESPERTA RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA CFL PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) COMUNE ALFONSINE | 21,50 | - | - | 21,50 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2114 | 1 | PIRONI DONATELLA SEGRETARIA RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA CFL PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) COMUNE ALFONSINE | 21,50 | - | - | 21,50 | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 39 | 1 | EMOLUMENTI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CFL DELLA DURATA DI 24 MESI DAL 28.05.2018 AL 27.05.2020 DELLA SIG.RA MURACA ERIKA IN QUALITA' DI ISTR. DIRETTIVO CONT. (CAT. D/1 POS. ECON. D/1) PRESSO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 719 | 1 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-2020 | 43.051,31 | 43.051,31 | 43.051,31 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 1547 | 1 | EMOLUMENTI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MALAGUTTI ANNA MARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADETTO ALLE PAGHE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 13/7-31/12/2020 PRESSO IL SERVIZIO AMMINI | 10.341,12 | 10.341,12 | 10.341,12 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 1601 | 1 | EMOLUMENTI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MUSSONI ANNA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 PRESSO IL SERVIZIO APPALTI | 9.129,67 | 9.129,67 | 9.129,67 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 1792 | 1 | EMOLUMENTI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DOTTI ANTONELLA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO LEGALE (CAT. GIURIDICA D/1, POS. ECONOMICA D/1) UNIONE | 5.991,83 | 5.991,83 | 5.991,83 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR011 | | 695 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 18.427,94 | 18.427,94 | 18.427,94 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR011 | | 699 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 49.722,83 | 49.722,83 | 49.722,83 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 704 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 38.145,64 | 38.145,64 | 38.145,64 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 709 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 47.167,10 | 47.167,10 | 47.167,10 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR011 | | 714 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 51.511,33 | 51.511,33 | 51.511,33 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 720 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 7.420,63 | 7.420,63 | 7.420,63 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 41 | 1 | ONERI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CFL DELLA DURATA DI 24 MESI DAL 28.05.2018 AL 27.05.2020 DELLA SIG.RA MURACA ERIKA IN QUALITA' DI ISTR. DIRETTIVO CONT. (CAT. D/1 POS. ECON. D/1) PRESSO AREA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 721 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 12.117,41 | 12.117,41 | 12.117,41 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 1549 | 1 | ONERI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MALAGUTTI ANNA MARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADETTO ALLE PAGHE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 13/7-31/12/2020 PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRAZ | 2.881,44 | 2.881,44 | 2.881,44 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 1603 | 1 | ONERI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MUSSONI ANNA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 PRESSO IL SERVIZIO APPALTI | 2.590,74 | 2.590,74 | 2.590,74 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 1794 | 1 | ONERI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DOTTI ANTONELLA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO LEGALE (CAT. GIURIDICA D/1, POS. ECONOMICA D/1) UNIONE | 1.707,20 | 1.707,20 | 1.707,20 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 40 | 1 | TFR - EMOLUMENTI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CFL DELLA DURATA DI 24 MESI DAL 28.05.2018 AL 27.05.2020 DELLA SIG.RA MURACA ERIKA IN QUALITA' DI ISTR. DIRETTIVO CONT. (CAT. D/1 POS. ECON. D/1) | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR011 | | 696 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 580,52 | 580,52 | 580,52 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR011 | | 700 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 3.147,24 | 3.147,24 | 3.147,24 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 705 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 1.817,66 | 1.817,66 | 1.817,66 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 710 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 2.878,34 | 2.878,34 | 2.878,34 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR011 | | 715 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 3.736,90 | 3.736,90 | 3.736,90 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 722 | 1 | TFR DIPENDENTI DI RUOLO | 402,54 | 402,54 | 402,54 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 723 | 1 | TFR DIPENDENTI T.D. | 877,51 | 877,51 | 877,51 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 1548 | 1 | TFR -ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MALAGUTTI ANNA MARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADETTO ALLE PAGHE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 13/7-31/12/2020 PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRAZI | 207,71 | 207,71 | 207,71 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 1602 | 1 | TFR ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MUSSONI ANNA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 PRESSO IL SERVIZIO APPALTI | 183,52 | 183,52 | 183,52 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 1793 | 1 | TFR ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DOTTI ANTONELLA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO LEGALE (CAT. GIURIDICA D/1, POS. ECONOMICA D/1) UNIONE | 120,81 | 120,81 | 120,81 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR011 | | 701 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 2.800,62 | 2.800,62 | 2.800,62 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 706 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 1.470,60 | 1.470,60 | 1.470,60 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 711 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 2.906,80 | 2.906,80 | 2.906,80 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1010UE | UE | SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR011 | | 716 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 2.992,46 | 2.992,46 | 2.992,46 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 726 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 550.827,56 | 550.827,56 | 550.827,56 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR011 | | 736 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 122.347,34 | 122.347,34 | 122.347,34 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 44 | 1 | ASSUNZIONE A T.DET. CFL DELLA SIG.RA TONELLI ALICE C/O IL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 02/07/2018 AL 02/09/2020 - EMOLUMENTI | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 727 | 1 | COMPETENZE PERSONALE T.D. | 10.392,86 | 10.392,86 | 10.392,86 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 1676 | 1 | EMOLUMENTI FABBRI MIRKO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C POSIZIONE ECON.C/1 PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/03/2021; | 7.360,85 | 7.360,85 | 7.360,85 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 2028 | 1 | UNIONE EMOLUMENTI FABBRETTI FEDERICA E CURICCIATI LUCA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. GIURIDICA D) PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DAL 1/12/2020 AL 30/4/2021 | 3.997,88 | 3.997,88 | 3.997,88 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 2285 | 1 | COMANDO GADDONI ANNA DA BAGNARA ANNO 2020 | 12.854,00 | - | - | 12.854,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 728 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 153.117,05 | 153.117,05 | 153.117,05 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR011 | | 737 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 33.602,92 | 33.602,92 | 33.602,92 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 46 | 1 | ASSUNZIONE A T.DET. CFL DELLA SIG.RA TONELLI ALICE C/O IL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 02/07/2018 AL 02/09/2020 - ONERI | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 729 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 2.890,13 | 2.890,13 | 2.890,13 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 1678 | 1 | ONERI FABBRI MIRKO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C POSIZIONE ECON.C/1 PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/03/2021; | 2.081,08 | 2.081,08 | 2.081,08 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 2030 | 1 | UNIONE ONERI FABBRETTI FEDERICA E CURICCIATI LUCA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. GIURIDICA D) PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DAL 1/12/2020 AL 30/4/2021 | 1.152,42 | 1.152,42 | 1.152,42 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 45 | 1 | ASSUNZIONE A T.DET. CFL DELLA SIG.RA TONELLI ALICE C/O IL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 02/07/2018 AL 02/09/2020 - ONERI TFR | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 730 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 7.410,99 | 7.410,99 | 7.410,99 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 731 | 1 | TFR PERSONALE T.D. | 212,09 | 212,09 | 212,09 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR011 | | 738 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 443,83 | 443,83 | 443,83 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 1677 | 1 | TFR FABBRI MIRKO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C POSIZIONE ECON.C/1 PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/03/2021; | 147,98 | 147,98 | 147,98 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 2029 | 1 | UNIONE TFR FABBRETTI FEDERICA E CURICCIATI LUCA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. GIURIDICA D) PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DAL 1/12/2020 AL 30/4/2021 | 80,62 | 80,62 | 80,62 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1020UE | UE | SPESE DI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 732 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 3.829,05 | 3.829,05 | 3.829,05 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR011 | | 740 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 64.875,09 | 64.875,09 | 64.875,09 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR011 | | 744 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 262.840,50 | 262.840,50 | 262.840,50 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR011 | | 748 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 182.329,13 | 182.329,13 | 182.329,13 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR012 | | 2157 | 1 | INCENTIVI ICI ANNO 2020 LORDO AI DIPENDENTI | 4.824,00 | - | - | 4.824,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.AE | 2182 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNI 2018 E 2019 | 7.846,43 | - | - | 7.846,43 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.BO | 2185 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 5.483,41 | - | - | 5.483,41 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.BA | 2188 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.410,85 | - | - | 2.410,85 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.CE | 2191 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 6.217,95 | - | - | 6.217,95 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.CA | 2194 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.270,91 | - | - | 4.270,91 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.FO | 2204 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.430,49 | - | - | 1.430,49 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.LO | 2207 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 10.654,93 | - | - | 10.654,93 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.MA | 2210 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNI 2018 E 2019 | 3.412,49 | - | - | 3.412,49 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.SA | 2213 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNI 2018 E 2019 | 8.494,78 | - | - | 8.494,78 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.AE | 2216 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.412,68 | - | - | 3.412,68 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.BO | 2218 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.623,77 | - | - | 4.623,77 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.BA | 2221 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 539,74 | - | - | 539,74 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.CE | 2224 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.182,60 | - | - | 3.182,60 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.CA | 2227 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.441,86 | - | - | 1.441,86 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.FO | 2230 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.721,10 | - | - | 1.721,10 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.LO | 2233 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 8.553,89 | - | - | 8.553,89 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.MA | 2236 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.393,69 | - | - | 3.393,69 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.SA | 2239 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.137,74 | - | - | 1.137,74 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR011 | | 741 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 18.010,99 | 18.010,99 | 18.010,99 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR011 | | 745 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 72.606,00 | 72.606,00 | 72.606,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR011 | | 749 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 50.368,91 | 50.368,91 | 50.368,91 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR012 | | 2158 | 1 | INCENTIVI ICI ANNO 2020 - ONERI CPDEL, INAIL E ONERI DS A CARICO DELL'ENTE | 1.172,60 | - | - | 1.172,60 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.AE | 2183 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.837,32 | - | - | 2.837,32 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.BO | 2186 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.982,83 | - | - | 1.982,83 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.BA | 2189 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 871,78 | - | - | 871,78 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.CE | 2192 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.248,46 | - | - | 2.248,46 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.CA | 2195 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.544,39 | - | - | 1.544,39 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.FO | 2205 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 517,28 | - | - | 517,28 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.LO | 2208 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.852,90 | - | - | 3.852,90 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.MA | 2211 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.233,98 | - | - | 1.233,98 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.SA | 2214 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.071,78 | - | - | 3.071,78 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.AE | 2217 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.234,05 | - | - | 1.234,05 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.BO | 2219 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.671,99 | - | - | 1.671,99 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.BA | 2222 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 195,17 | - | - | 195,17 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.CE | 2225 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.150,85 | - | - | 1.150,85 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.CA | 2228 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 521,39 | - | - | 521,39 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.FO | 2231 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 622,36 | - | - | 622,36 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.LO | 2234 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.093,15 | - | - | 3.093,15 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.MA | 2237 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.227,18 | - | - | 1.227,18 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.SA | 2240 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 411,42 | - | - | 411,42 | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR011 | | 742 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 1.091,16 | 1.091,16 | 1.091,16 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR011 | | 746 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 3.326,27 | 3.326,27 | 3.326,27 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR011 | | 750 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 1.873,90 | 1.873,90 | 1.873,90 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1030UE | UE | SPESE DI PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR011 | | 751 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 5.118,84 | 5.118,84 | 5.118,84 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 074 | CDC STATISTICA | CDR018 | | 2162 | 1 | ATTIVITÀ CENSIMENTO POPOLAZIONE 2020 | 3.750,00 | - | - | 3.750,00 | |
| 1 | 01 | 07 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR011 | | 2286 | 1 | COMANDO FONTANA ANDREA DA LUGO ANNO 2020 | 5.374,00 | - | - | 5.374,00 | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1070 | STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 213 | 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 7.693,90 | 7.693,90 | 7.693,90 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1070 | STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1003 | 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | 1.146,55 | 1.146,55 | 1.146,55 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1070 | STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1615 | 1 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 6.194,38 | 6.194,38 | 6.194,38 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 214 | 1 | ONERI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 1.831,15 | 1.831,15 | 1.831,15 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1004 | 1 | ONERI CPDEL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | 272,87 | 272,87 | 272,87 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1006 | 1 | INAIL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1616 | 1 | ONERI CPDEL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 1.474,25 | 1.474,25 | 1.474,25 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1060UE | UE | SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1618 | 1 | INAIL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 660 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 27.514,95 | 27.514,95 | 27.514,95 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR011 | | 753 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 247.429,02 | 247.429,02 | 247.429,02 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2142 | 1 | BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI DI PROMOZIONE TURISTICA? INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS.N. 50/2016 - COMPETENZE DIVERSI DIPENDENTI UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA | 904,23 | 904,23 | 904,23 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 661 | 1 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-2020 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 2288 | 1 | RIMBORSO SEGRETARIO DOTT MORDENTI A LUGO ANNO 2020 | 41.498,00 | - | - | 41.498,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 2291 | 1 | RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 17 12 2020 A LUGO | 4.131,04 | - | - | 4.131,04 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 662 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 7.665,43 | 7.665,43 | 7.665,43 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR011 | | 754 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 68.541,72 | 68.541,72 | 68.541,72 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2143 | 1 | BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI DI PROMOZIONE TURISTICA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS.N. 50/2016 - ONERI | 215,22 | 215,22 | 215,22 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 663 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 3.820,00 | 3.820,00 | 3.820,00 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.002 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1120 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 684 | 1 | PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO | 15.806,40 | 15.806,40 | 15.806,40 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.002 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1120 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 685 | 1 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO | 1.580,91 | 1.580,91 | 1.580,91 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 664 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 559,79 | 559,79 | 559,79 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 062 | CDC INFORMATICA | CDR011 | | 755 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 3.746,29 | 3.746,29 | 3.746,29 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR011 | | 756 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 676,45 | 676,45 | 676,45 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.02.004 | 1070UE | UE | SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI | 1330 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 2289 | 1 | SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 1071UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO | 1020 | STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1050 | 1 | EMOLUMENTI - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 | 69.141,11 | 35.283,26 | 35.283,26 | 33.857,85 | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1071UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1051 | 1 | ONERI - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 | 17.840,00 | 8.397,50 | 8.397,50 | 9.442,50 | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1072UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 676 | 1 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 981.085,31 | 697.860,27 | 697.860,27 | 283.225,04 | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1072UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 680 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 268.801,15 | 179.219,46 | 179.219,46 | 89.581,69 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1072UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 686 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 5.665,30 | 3.791,40 | 3.791,40 | 1.873,90 | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1072UR | UR | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 123 | 1 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DEGLI ART. 67, 68 E 70 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 ANNO 2019 | 358.896,66 | 358.896,66 | 358.896,66 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1072UR | UR | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 124 | 1 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DEGLI ART. 67, 68 E 70 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 ANNO 2019 | 85.417,41 | 85.417,41 | 85.417,41 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1073UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 678 | 1 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 95.482,71 | 95.143,47 | 95.143,47 | 339,24 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1073UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 679 | 1 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-2020 | 97.746,20 | 97.470,80 | 97.470,80 | 275,40 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1073UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 682 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 26.029,28 | 26.029,28 | 26.029,28 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1073UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 683 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 28.216,73 | 27.239,40 | 27.239,40 | 977,33 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1073UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 688 | 1 | TFR FONDO DIRIGENTI T.D. | 1.990,28 | 1.990,28 | 1.990,28 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1073UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 689 | 1 | TFR FONDO DIRIGENTI T.I. | 1.948,57 | 1.948,57 | 1.948,57 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1073UR | UR | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 271 | 1 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A T.I. (QUOTA DA EROGARE NEL 2020) | 8.425,54 | 8.425,54 | 8.425,54 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1073UR | UR | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 274 | 1 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A T.I. (QUOTA DA EROGARE NEL 2020) | 70.654,43 | 70.654,43 | 70.654,43 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1073UR | UR | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 272 | 1 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A T.I. (QUOTA DA EROGARE NEL 2020) | 2.005,29 | 2.005,29 | 2.005,29 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1073UR | UR | SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 275 | 1 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A T.I. (QUOTA DA EROGARE NEL 2020) | 17.850,15 | 17.850,15 | 17.850,15 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.01.01.001 | 1074UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1091 | ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 2293 | 1 | ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 17 12 2020 EMOLUMENTI | 64.890,86 | - | - | 64.890,86 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1074UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 2348 | 1 | TFR SU ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL DIRIGENTI | 3.141,21 | - | - | 3.141,21 | |
| 1 | 01 | 11 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1074UE | UE | SPESE DI PERSONALE: FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 1151 | CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 2294 | 1 | ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 17 12 2020 ONERI | 18.222,49 | - | - | 18.222,49 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1076UE | UE | SPESE DI PERSONALE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 677 | 1 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 277.032,23 | 276.622,39 | 276.622,39 | 409,84 | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1076UE | UE | SPESE DI PERSONALE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 681 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 72.626,66 | 72.626,66 | 72.626,66 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1076UE | UE | SPESE DI PERSONALE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 687 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 3.795,89 | 3.795,89 | 3.795,89 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1076UR | UR | SPESE DI PERSONALE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 289 | 1 | INDENNITA' DI RISULTATO 2019 POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 66.257,94 | 66.257,94 | 66.257,94 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1076UR | UR | SPESE DI PERSONALE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 290 | 1 | ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 15.769,40 | 15.769,40 | 15.769,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 798 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 1.761.027,38 | 1.761.027,38 | 1.761.027,38 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2139 | 1 | EMOLUMENTI INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO MARZO-OTTOBRE 2020 PER SERVIZI ESTERNI COVID-19 | 30.888,00 | 30.888,00 | 30.888,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1030 | ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2363 | 1 | INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNI 2019 E 2020 | 1.692,71 | - | - | 1.692,71 | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 140 | 1 | EMOLUMENTI TURRONI MATTIA CFL ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT C | 9.652,33 | 9.652,33 | 9.652,33 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 143 | 1 | EMOLUMENTI ANTONELLI LUCA CFL ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C | 9.630,40 | 9.630,40 | 9.630,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 1901 | 1 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI PER IL PERIODO DAL 02/11/2020 AL 01/11/2021 IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C POS. ECON. C/1): | 15.314,15 | 15.239,11 | 15.239,11 | 75,04 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 799 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 489.756,89 | 489.756,89 | 489.756,89 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2140 | 1 | ONERI INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO MARZO-OTTOBRE 2020 PER SERVIZI ESTERNI COVID-19 | 7.349,13 | 7.349,13 | 7.349,13 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2361 | 1 | ONERI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNI 2019 E 2020 | 663,00 | - | - | 663,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 142 | 1 | ONERI TURRONI MATTIA CFL ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT C | 2.677,29 | 2.677,29 | 2.677,29 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 145 | 1 | ONERI ANTONELLI LUCA CFL ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C | 2.679,95 | 2.679,95 | 2.679,95 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 1903 | 1 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI PER IL PERIODO DAL 02/11/2020 AL 01/11/2021 IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C POS. ECON. C/1): | 4.309,99 | 4.291,53 | 4.291,53 | 18,46 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.002 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1120 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2151 | 1 | FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU EMOLUMENTI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 - VERSAMENTO A PERSEO | 32.977,27 | - | - | 32.977,27 | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.002 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1120 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2152 | 1 | FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU EMOLUMENTI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ | 3.297,73 | - | - | 3.297,73 | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 141 | 1 | TFR TURRONI MATTIA CFL ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT C | 194,21 | 194,21 | 194,21 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 144 | 1 | TFR ANTONELLI LUCA CFL ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C | 193,78 | 193,78 | 193,78 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 800 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 27.646,13 | 27.646,13 | 27.646,13 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 1902 | 1 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI PER IL PERIODO DAL 02/11/2020 AL 01/11/2021 IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C POS. ECON. C/1) - TFR | 310,19 | 306,53 | 306,53 | 3,66 | |
| 1 | 03 | 01 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1100UE | UE | SPESE DI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 801 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 8.647,14 | 8.647,14 | 8.647,14 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1130UE | UE | SPESE DI PERSONALE SCUOLA MATERNA | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR011 | | 824 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 186.026,50 | 186.026,50 | 186.026,50 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1130UE | UE | SPESE DI PERSONALE SCUOLA MATERNA | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR011 | | 825 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 52.374,19 | 52.374,19 | 52.374,19 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1130UE | UE | SPESE DI PERSONALE SCUOLA MATERNA | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR011 | | 826 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 3.071,62 | 3.071,62 | 3.071,62 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1130UE | UE | SPESE DI PERSONALE SCUOLA MATERNA | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR011 | | 827 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 4.122,12 | 4.122,12 | 4.122,12 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 816 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 272.153,43 | 272.153,43 | 272.153,43 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR011 | | 829 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 105.037,95 | 105.037,95 | 105.037,95 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR011 | | 832 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 45.904,21 | 45.904,21 | 45.904,21 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 2296 | 1 | COMANDO GADDONI ANNA DA BAGNARA ANNO 2020 | 6.427,00 | - | - | 6.427,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 2298 | 1 | COMANDO PLAZZI MONICA DA SANT AGATA ANNO 2020 | 4.803,00 | - | - | 4.803,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR011 | | 2299 | 1 | RIMBORSO A BAGNARA TRASPORTO SCOLASTICO | 7.694,00 | - | - | 7.694,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 817 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 75.104,54 | 75.104,54 | 75.104,54 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR011 | | 830 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 29.000,60 | 29.000,60 | 29.000,60 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR011 | | 833 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 12.886,84 | 12.886,84 | 12.886,84 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 818 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 3.570,27 | 3.570,27 | 3.570,27 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR011 | | 831 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 1.313,52 | 1.313,52 | 1.313,52 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR011 | | 834 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 926,11 | 926,11 | 926,11 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 819 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 1.731,06 | 1.731,06 | 1.731,06 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1170UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR011 | | 1150 | 1 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2020 | 459,36 | 459,36 | 459,36 | - | |
| 1 | 05 | 02 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1180UE | UE | SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR011 | | 2301 | 1 | COMANDO DI CARLUCCIO ANTONIETTA DA ALFONSINE ANNO 2020 | 5.021,00 | - | - | 5.021,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1190UE | UE | SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR011 | | 812 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 22.068,67 | 22.068,67 | 22.068,67 | - | |
| 1 | 05 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1190UE | UE | SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR011 | | 813 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 6.139,85 | 6.139,85 | 6.139,85 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1190UE | UE | SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR011 | | 814 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 443,95 | 443,95 | 443,95 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1230UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI TURISTICI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 786 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 33.113,00 | 33.113,00 | 33.113,00 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1230UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI TURISTICI | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 2302 | 1 | COMANDO ANTOGNONI ELISABETTA DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 | 8.254,03 | - | - | 8.254,03 | |
| 1 | 07 | 01 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1230UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI TURISTICI | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 2303 | 1 | COMANDO COSTA RAFFAELLA DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 | 28.228,97 | - | - | 28.228,97 | |
| 1 | 07 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1230UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI TURISTICI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 787 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 9.211,82 | 9.211,82 | 9.211,82 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1230UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI TURISTICI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 788 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 665,73 | 665,73 | 665,73 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 758 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 200.952,49 | 200.952,49 | 200.952,49 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR011 | | 767 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 376.149,72 | 376.149,72 | 376.149,72 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 772 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 158.464,97 | 158.464,97 | 158.464,97 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 085 | CDC SISMICA | CDR011 | | 777 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 87.541,35 | 87.541,35 | 87.541,35 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 759 | 1 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-2020 | 43.050,16 | 43.050,16 | 43.050,16 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 2304 | 1 | COMANDO VECCHI LAURA DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 | 19.925,15 | - | - | 19.925,15 | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 2306 | 1 | COMANDO RAMBELLI MARCO DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 | 1.250,00 | - | - | 1.250,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 2307 | 1 | COMANDO RAVAIOLI STEFANO DA COMUNE DI RAVENNA ANNO 2020 | 2.150,00 | - | - | 2.150,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 085 | CDC SISMICA | CDR011 | | 2308 | 1 | COMANDO MINGHINI FABIO DA LUGO ANNO 2020 | 8.825,07 | - | - | 8.825,07 | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 760 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 56.087,55 | 56.087,55 | 56.087,55 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR011 | | 768 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 104.494,35 | 104.494,35 | 104.494,35 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 773 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 43.885,07 | 43.885,07 | 43.885,07 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 085 | CDC SISMICA | CDR011 | | 778 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 24.445,15 | 24.445,15 | 24.445,15 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 761 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 12.233,44 | 12.233,44 | 12.233,44 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 762 | 1 | TFR PERSONALE DI RUOLO | 3.597,40 | 3.597,40 | 3.597,40 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 763 | 1 | TFR PERSONALE T.D. | 878,66 | 878,66 | 878,66 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR011 | | 769 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 5.281,91 | 5.281,91 | 5.281,91 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 774 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 2.631,50 | 2.631,50 | 2.631,50 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 085 | CDC SISMICA | CDR011 | | 779 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 1.389,09 | 1.389,09 | 1.389,09 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 764 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 4.044,34 | 4.044,34 | 4.044,34 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR011 | | 770 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 8.764,83 | 8.764,83 | 8.764,83 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1280UE | UE | SPESE DI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 775 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 896,46 | 896,46 | 896,46 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 1300UE | UE | SPESE DI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 1020 | STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1453 | 1 | AREA SICUREZZA VIGILANZA - MAGGIORI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS | 5.385,64 | 5.385,64 | 5.385,64 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1300UE | UE | SPESE DI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1454 | 1 | AREA SICUREZZA VIGILANZA - ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS | 1.281,83 | 1.281,83 | 1.281,83 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1330UE | UE | SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 086 | CDC AMBIENTE | CDR011 | | 781 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 91.780,74 | 91.780,74 | 91.780,74 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1330UE | UE | SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 086 | CDC AMBIENTE | CDR011 | | 782 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 25.443,51 | 25.443,51 | 25.443,51 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1330UE | UE | SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 086 | CDC AMBIENTE | CDR011 | | 783 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 1.358,75 | 1.358,75 | 1.358,75 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1330UE | UE | SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR011 | | 784 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 518,16 | 518,16 | 518,16 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1340UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR011 | | 821 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 297.872,48 | 297.872,48 | 297.872,48 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1340UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR011 | | 822 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 82.500,10 | 82.500,10 | 82.500,10 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1340UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR011 | | 823 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 4.558,12 | 4.558,12 | 4.558,12 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1340UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR011 | | 1741 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 1.132,68 | 1.132,68 | 1.132,68 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 803 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 239.367,58 | 239.367,58 | 239.367,58 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 836 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 443.628,76 | 443.628,76 | 443.628,76 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 841 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 43.931,51 | 43.931,51 | 43.931,51 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 804 | 1 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-2020 | 43.050,26 | 43.050,26 | 43.050,26 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.01.02.999 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1050 | ALTRE SPESE DI PERSONALE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 2016 | 1 | RIMBORSO SPESA PER ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 1.728,00 | - | - | 1.728,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 2309 | 1 | COMANDO TABANELLI PAOLO DA SANT AGATA ANNO 2020 | 3.509,00 | - | - | 3.509,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 805 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 66.513,17 | 66.513,17 | 66.513,17 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 837 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 123.415,10 | 123.415,10 | 123.415,10 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 842 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 12.437,83 | 12.437,83 | 12.437,83 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 806 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 12.320,44 | 12.320,44 | 12.320,44 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 807 | 1 | TFR PERSONALE DI RUOLO | 2.247,39 | 2.247,39 | 2.247,39 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 808 | 1 | TFR PERSONALE T.D. | 878,56 | 878,56 | 878,56 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 838 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 7.043,69 | 7.043,69 | 7.043,69 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 843 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 885,78 | 885,78 | 885,78 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 809 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 3.668,42 | 3.127,04 | 3.127,04 | 541,38 | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 839 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 7.240,32 | 7.240,32 | 7.240,32 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1370UE | UE | SPESE DI PERSONALE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 844 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 1.461,20 | 1.461,20 | 1.461,20 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1010 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 790 | 1 | COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2020 | 232.545,29 | 232.545,29 | 232.545,29 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1040 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 791 | 1 | COMPETENZE PERSONALE T.D. | 22.077,65 | 22.077,65 | 22.077,65 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 09 | U.1.09.01.01.001 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1060 | RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR012 | | 2310 | 1 | COMANDO SPRIO GIUSEPPE IVAN DA CASALFIUMANESE ANNO 2020 | 2.700,00 | - | - | 2.700,00 | |
| 1 | 14 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 792 | 1 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 64.230,15 | 64.230,15 | 64.230,15 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1111 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 793 | 1 | CONTRIBUTI PERSONALE T.DETERMINATO | 6.164,07 | 6.164,07 | 6.164,07 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 794 | 1 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2020 | 2.357,53 | 2.357,53 | 2.357,53 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 01 | U.1.01.02.01.003 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1130 | CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 795 | 1 | TFR PERSONALE T.D. | 443,83 | 443,83 | 443,83 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 01 | U.1.01.02.02.001 | 1430UE | UE | SPESE DI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 1241 | ASSEGNI FAMILIARI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 796 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI-2020 | 3.658,50 | 3.528,00 | 3.528,00 | 130,50 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.009 | 2000UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 2070 | ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR015 | | 295 | 1 | SPESE MINUTE PER RAPPRESENTANZA ANNO 2020 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2010UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR007 | | 911 | 1 | ACQUISTO STAMPATI POSTALI ANNO 2020 PER VETTORE UNIVERSALE | 733,50 | 733,50 | 733,50 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2010UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 99 | 1 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO | 20,00 | - | - | 20,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2010UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR015 | | 100 | 1 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOL. DEL LAVORO | 502,95 | 502,95 | 502,95 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2010UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 209 | 1 | FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZO ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 349,23 | 349,23 | 349,23 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2010UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 296 | 1 | SPESE MINUTE PER CARBURANTE AUTOMEZZO SERV.ARCHIVIO/PROTOCOLLO ANNO 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2010UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 1779 | 1 | CARBURANTE METANO ARCHIVIO PROTOCOLLO OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 78,10 | 48,20 | 48,20 | 29,90 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 86 | 1 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERNCENTER PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA GENERICA | 1.668,86 | 1.668,86 | 1.668,86 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 106 | 1 | Adesione alla convenzione intercenter per la fornitura di carta riciclata per fotocopie | 3.718,15 | 3.718,15 | 3.718,15 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 134 | 1 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER FORINITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE | 3.899,12 | 3.899,12 | 3.899,12 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 297 | 1 | SPESE MINUTE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2020 | 399,74 | 399,74 | 399,74 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1057 | 1 | FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI UNIONE ED ENTI COMPONENTI PER L'ANNO 2020 | 1.214,33 | 1.214,33 | 1.214,33 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1525 | 1 | FORNITURA DI BUSTE INTESTATE E CARTELLINE COLORATE PER UFFICI E SERVIZI UNIONE - | 2.470,50 | 2.470,50 | 2.470,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1701 | 1 | FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI | 44,65 | 44,65 | 44,65 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1823 | 1 | ULTERIORE FORNITURA DI CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE PER L'ANNO 2020 | 656,16 | 656,16 | 656,16 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1864 | 1 | FORNITURA DI SCATOLE CON LACCI PER ARCHIVIO | 5.453,40 | 5.453,40 | 5.453,40 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1910 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA VARIA E CARTA COLORATA | 1.161,01 | 1.161,01 | 1.161,01 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1911 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA VARIA E CARTA COLORATA | 645,11 | 645,11 | 618,24 | 26,87 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 98 | 1 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 287,04 | 287,04 | 287,04 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 208 | 1 | FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 262,74 | 262,74 | 262,74 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 268 | 1 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ANNO 2020 | 298,40 | 298,40 | 298,40 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 298 | 1 | SPESE MINUTE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1778 | 1 | CARBURANTE METANO SERVIZI GENERALI OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 98,56 | 87,91 | 87,91 | 10,65 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1782 | 1 | CARBURANTE GPL SERVIZI GENERALI OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 64,43 | 64,43 | 64,43 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR015 | | 299 | 1 | SPESE MINUTE PER MATERIALE INFORMATICO ANNO 2020 | 627,93 | 315,00 | 315,00 | 312,93 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 605 | 1 | FORNITURA N. 100 BADGE PER OROLOGI MARCATEMPO | 488,00 | 488,00 | 488,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 888 | 1 | FORNITURA N. 25 TELEFONI IP OPENSTAGE RIGENERATI PER UFFICI CARMINE | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 914 | 1 | ACQUISTO N. 30 LETTORI ANPR | 536,80 | 536,80 | 536,80 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 986 | 1 | N. 20 KIT PER FIRMA DIGITALE | 854,00 | 854,00 | 854,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1081 | 1 | MATERIALE HARDWARE VARIO MARZO | 3.079,57 | 3.079,57 | 3.079,57 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1083 | 1 | MATERIALE HARDWARE VARIO MARZO | 570,81 | - | - | 570,81 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1084 | 1 | MATERIALE HARDWARE VARIO MARZO | 553,88 | - | - | 553,88 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1085 | 1 | MATERIALE HARDWARE VARIO MARZO | 1.413,17 | 1.413,17 | 1.413,17 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1151 | 1 | FORNITURA N. 50 STAFFE METALLICHE NECESSARIE PER MONTARE A RACK GLI SWITCH DELLA UNIFI DA 150W | 518,50 | 518,50 | 518,50 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1225 | 1 | FORNITURA CUFFIE LOGITECH PORTABLA H110 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1226 | 1 | FORNITURA LOGITECH WEBCAM E CASSE | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1227 | 1 | FORNITURA PATCH E MOUSE WIRELESS | 1.593,30 | 1.301,67 | 1.301,67 | 291,63 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1253 | 1 | FORNITURA N. 50 WEBCAM PER SMART WORKING | 2.135,00 | 2.135,00 | 2.135,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1503 | 1 | FORNITURA N. 3 CARICABATTERIA E BATTERIA CELLULARI | 122,00 | 122,00 | 122,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1635 | 1 | MATERIALE INFORMATICO VARIO | 2.026,86 | 2.026,86 | 2.026,86 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1636 | 1 | MATERIALE INFORMATICO VARIO | 266,18 | 266,18 | 266,18 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1637 | 1 | MATERIALE INFORMATICO VARIO | 2.333,86 | 2.333,86 | 2.333,86 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR015 | | 1700 | 1 | FORNITURA DI ACCESSORI DI CONSUMO PER MACCHINE PER UFFICI | 1.010,55 | 1.010,55 | 1.010,55 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.MA | 1765 | 1 | ACQUISTO ALTOPARLANTE SALA CONSIGLIO COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 58,90 | 58,90 | 58,90 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1814 | 1 | ACQUISTO N. 150 CUFFIE PER CORSI ON-LINE | 1.262,70 | 1.262,70 | 1.262,70 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1850 | 1 | N. 20 KIT PER FIRMA DIGITALE | 854,00 | 854,00 | 854,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1955 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO | 5.196,43 | - | - | 5.196,43 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2030 | MATERIALE INFORMATICO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2165 | 1 | MATERIALE HARDWARE VARIO | 784,83 | - | - | 784,83 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR042 | | 1420 | 1 | FORNITURA DI PROTEZIONI IN PLEXIGLASS ANTICOVID PER AREA WELFARE | 2.155,74 | 2.155,74 | 2.155,74 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR042 | | 2149 | 1 | FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN MATERIALE TRASPARENTE ANTIBATTERICO PER IL SETTORE ENTRATE E AREA ECONOMIA E TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI | 2.501,00 | - | - | 2.501,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 470 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DADA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 471 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTON.5 COPIE RIVISTA INFANZIA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 472 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTON.7 COPIE RIVISTA BAMBINI | 413,00 | 413,00 | 413,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 473 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO N.2 COPIE RIVISTA SCUOLA DELL'INFANZIA | 119,20 | 119,20 | 119,20 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 474 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO N.5 COPIE RIVISTA NIDI D'INFANZIA 0/3 10 E LODE | 149,50 | 149,50 | 149,50 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 475 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LA PROTEZIONE CIVILE | 65,00 | 65,00 | 65,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 476 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO N.2 COPIE RIVISTA IL PEPEVERDE | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 477 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO N3 COPIE RIVISTA UPPA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 478 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DELL'ISTRUZIONE | 194,00 | 194,00 | 194,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 479 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE E PERSONE E CONOSCENZE | 220,00 | 220,00 | 220,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 483 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA CONFLITTI | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 484 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO N.4 COPIE RIVISTA PROGETTO 3-6 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2067 | acquisto di materiale igienico e di pulizia (non sanitario) | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 300 | 1 | SPESE MINUTE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ANNO 2020 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2067 | acquisto di materiale igienico e di pulizia (non sanitario) | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1708 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA BOBINE CARTA A STRAPPI PER UNIONE E COMUNI COMPONENTI | 747,25 | 747,25 | 747,25 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1563 | 1 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1695 | 1 | FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1914 | 1 | FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER UNIONE BASSA ROMAGNA ED ENTI COMPONENTI | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1991 | 1 | FORNITURA DI MASCHERINE DI PROTEZIONE FFP2 PER UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 301 | 1 | SPESE MINUTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2020 | 4.995,18 | 4.792,20 | 4.792,20 | 202,98 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1732 | 1 | FORNITURA BANDIERE VARIE DIMENSIONI PER UNIONE DEI COMUNI | 165,92 | 165,92 | 165,92 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1123 | 1 | ACQUISTO URGENTE DI IGIENIZZANTE MANI PER UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE ED ENTI COMPONENTI | 2.376,50 | 2.376,50 | 2.376,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1707 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA FLACONI SPRAY DISINFETTANTE SUPERFICI PER UNIONE DEI COMUNI E COMUNI COMPONENTI | 2.849,97 | 2.849,97 | 2.849,97 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2070UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1918 | 1 | FORNTIURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI IN TANICHE DA LT 5 | 2.195,38 | 2.195,38 | 2.195,38 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1008 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 500 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI CITIZEN CMP20 57X30 | 555,10 | 555,10 | 555,10 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1010 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA DI N. 25 BLOCCHI VERBALI RIMOZIONE 50 X 2 COPIE | 134,20 | 134,20 | 134,20 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 101 | 1 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 31.128,12 | 28.897,16 | 26.032,83 | 5.095,29 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 210 | 1 | FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI P.M. | 592,49 | 592,49 | 592,49 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 212 | 1 | FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI P.M. PRESIDI FUSIGNANO E ALFONSINE | 218,60 | 148,91 | 148,91 | 69,69 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 269 | 1 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2020 | 1.445,64 | 1.445,64 | 1.445,64 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 302 | 1 | SPESE MINUTE PER CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1780 | 1 | CARBURANTE METANO POLIZIA LOCALE OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 245,89 | 173,96 | 173,96 | 71,93 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1800 | 1 | CARBURANTE METANO PL OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 536,15 | 359,93 | 359,93 | 176,22 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 987 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 5 BATTERIE COMPATIBILI PER SMARTPHONE SAMSUNG | 84,30 | 84,30 | 84,30 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 988 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SPESE ACCESSORIE FORNITURA LUCI CHIMICHE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1009 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE VARIO ED URGENTE DI PICCOLA FERRAMENTA NECESSARIO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2020 | 2.706,72 | 2.427,43 | 2.427,43 | 279,29 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1079 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N.50 SCREEN DROGA TEST PER SUPERFICI | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1128 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA CARTELLI STRADALI PER ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL NUCLEO INFORTUNISTICA | 563,64 | 563,64 | 563,64 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1269 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 2 IMBALLI IN PLASTICA ANTIURTO PER ETILOMETRI | 120,78 | 120,78 | 120,78 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1403 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 6 BARRIERE DA CANTIERE ESTENSIBILE ROSSO/BIANCO E 10 LAMPADE DA CANTIERE A LED CON GANCIO DI FISSAGGIO | 593,76 | - | - | 593,76 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1448 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO N. 2 CARTE DI CONTROLLO DELL'AUTORITA' PER CRONOTACHIGRAFO | 42,70 | 42,70 | 42,70 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1483 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER NUCLEO INFORTUNISTICA/EDILIZIA PER RILEVAMENTO INCIDENTI E TRANSENNAMENTI | 2.134,66 | 2.134,66 | 2.134,66 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1567 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N N.1 GHOST PX4 TRAINIG GUN CON DOPPIO CARICATORE E N. 1 GHOST BERETTA 92 TRAINIG GUN CON DOPPIO CARICATORE | 122,20 | 122,20 | 122,20 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1572 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE -FORNITURA UNA CONFEZIONE DA 25PZ. DI SALIVA DRUG SCREEN TEST ORALVIEW | 488,00 | 488,00 | 488,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1580 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 10 LUCI DA CANTIERE A LED CON LUCE FISSA ROSSA + 30 BATTERIE PER LAMPEGGIATORI | 213,26 | 213,26 | 213,26 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1685 | 1 | FORNITURA 0 PZ. TEST DRUGTEST 5000, 8 SOSTANZE (COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET) | 689,30 | 689,30 | 689,30 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1748 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N.9 LUCCHETTI A SPIRALE E N.9 CAMPANELLI ELETTRONICI | 190,35 | 190,35 | 190,35 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1808 | 1 | FORNITURA ACCESSORI AUTO AL FINE DI COMPLETARE L'EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO ALLA FUNZIONALITA' DEL VEICOLO DACIA DUSTER 1° SERIE 1.5 DCI 110CV LAURE'ATE COLORE BIANCO TARGA EP891KC | 303,35 | 303,35 | 303,35 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1809 | 1 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO, QUALE ANTENNE, CONNETTORI E VITI, NECESSARIO ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO RADIO MOBILE (GIÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO) SULL'AUTOVETTURA DACIA DUSTER 1° SERIE 1.5 DCI 11 | 136,64 | 136,64 | 136,64 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1820 | 1 | FORNITURA N. 6 CARICATORI PER PISTOLE TANFOGLIO | 182,27 | 182,27 | - | 182,27 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1868 | 1 | FORNITURA N. 6 BATTERIE PER CONTATRAFFICO SR4 | 336,72 | 336,72 | - | 336,72 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2050 | PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 656 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 100 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1103 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N.50 SCREEN DROGA TEST PER SUPERFICI | 427,00 | 427,00 | 427,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1906 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 7 TERMOSCANNER A INFRAROSSI MEDICI | 589,26 | 589,26 | - | 589,26 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 33 | 1 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPERATIVO PER ISTRUTTORI DI VIGILANZA UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA ANNO 2020 | 39.611,98 | 39.076,40 | 30.933,31 | 8.678,67 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1176 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 70 VISIERE PROTETTIVE | 427,00 | 427,00 | 427,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1746 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 9 BORSE PER E BIKE | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1759 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 9 BORSE PER E-BIKE | 411,75 | 411,75 | 411,75 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1804 | 1 | FORNITURA N. 4 ZAINI NERI CON STAMPA PERSONALIZZATA "POLIZIA LOCALE" IN BIANCO | 165,92 | 165,92 | 165,92 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1821 | 1 | FORNITURA DI N. 13 TACTICAL VEST GILET TATTICO MODULARE CORPETTO TATTICO MIL-TEC NERO POLIZIA LOCALE | 1.030,90 | 1.030,90 | 1.030,90 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 2007 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OPERATIVO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 9.150,00 | - | - | 9.150,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2081 | VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 34 | 1 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER ISTRUTTORI DI VIGILANZA UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA ANNO 2020 | 38.064,00 | 37.157,13 | 37.157,13 | 906,87 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2081 | VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1815 | 1 | FORNITURA N. 13 TACTICAL VEST GILET TATTICO MODULARE CORPETTO TATTICO MIL-TEC NERO POLIZIA LOCALE | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2081 | VESTIARIO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 2008 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 21.806,28 | - | - | 21.806,28 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 303 | 1 | SPESE MINUTE PER ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 | 445,50 | 420,50 | 420,50 | 25,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1046 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 3 KIT CON MASCHERINA FFP2 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1047 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA N.63 MASCHERINE FFP3 | 1.008,70 | 1.008,70 | 1.008,70 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1076 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N.2 FILTRI PER MASCHERA SEMIFACCIALE | 151,28 | 151,28 | 151,28 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1093 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA N. N. 20 COVER PROTETTIVE E 20 PELLICOLE ANTIURTO PER SMARTPHONE MARCA SAMSUNG GALAXY J7 E N. 10 COVER PROTETTIVE E 10 PELLICOLE ANTIURTO SMARTPHONE | 583,03 | 583,03 | 583,03 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1030 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA DI N. 7 DISPENSER AUTOMATICI SAPONE LAVAMANI IN GEL ML 500 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1031 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 15 CONFEZIONI DI AMUCHINA GEL MANI LT.5 | 386,74 | 386,74 | 386,74 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1032 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - N. 80 CONFEZIONI GEL ANTIBATTERICO ECO 85 ML IGIENIZZANTE MANI | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2100UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA MUNICIPALE | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1508 | 1 | FORNITURA N. 10 TANICHE DA 5 LITRI DI ALCOOL PER SANIFICAZIONE LOCALI, IMMOBILI E VEICOLI DEL COMANDO DI POLZIA LOCALE | 135,24 | 135,24 | 135,24 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 349 | 1 | BAGNACAVALLO - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PICCOLA MEDICAZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LE CAPANNE | 650,00 | 105,85 | 105,85 | 544,15 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 350 | 1 | LUGO - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PICCOLA MEDICAZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPUCCI | 550,00 | - | - | 550,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 351 | 1 | MASSA L. - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PICCOLA MEDICAZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PUERIS SACRUM | 698,21 | - | - | 698,21 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2081 | VESTIARIO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR015 | 163.BO | 356 | 1 | FORNITURA VESTIARIO OPERATORI SCUOLA MATERNA BAGNACAVALLO ANNO 2020 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR015 | | 304 | 1 | SPESE MINUTE PER ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 362 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MODICO IMPORTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA LE CAPANNE | 300,00 | 145,17 | 145,17 | 154,83 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 362 | 2 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA LE CAPANNE | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 362 | 3 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI NR. 10 FORBICI DI FACILE IMPUGNATURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LE CAPANNE | 180,00 | - | - | 180,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 362 | 4 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LE CAPANNE | 745,93 | - | - | 745,93 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 363 | 1 | LUGO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER ATTIVITÀ DELL'OUTDOOR EDUCATION PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPUCCI | 951,65 | - | - | 951,65 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 363 | 2 | LUGO - FORNITURA DI NR. 4 SERRE DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPUCCI | 189,34 | - | - | 189,34 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 363 | 3 | LUGO - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPUCCI | 257,68 | - | - | 257,68 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 364 | 1 | MASSA L. - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MODICO IMPORTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA PUERIS SACRUM | 299,21 | - | - | 299,21 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 364 | 2 | MASSA L. - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA PUERIS SACRUM | 50,00 | - | - | 50,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 364 | 3 | MASSA L. - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PUERIS SACRUM | 1.650,00 | - | - | 1.650,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 372 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER LA SCUOLA D'INFANZIA LE CAPANNE | 2.500,00 | 1.614,01 | 1.614,01 | 885,99 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2130UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 373 | 1 | MASSA L. - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER LA SCUOLA D'INFANZIA BUSCAROLI | 2.543,23 | 2.543,23 | 2.543,23 | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2140UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR015 | | 305 | 1 | SPESE MINUTE PER ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2150UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE MEDIA | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR015 | | 306 | 1 | SPESE MINUTE PER ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 332 | 1 | ALFONSINE - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 333 | 1 | BAGNACAVALLO - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 66,01 | 66,01 | 66,01 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 334 | 1 | BAGNARA - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 335 | 1 | CONSELICE - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 44,58 | 44,58 | 44,58 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 336 | 1 | COTIGNOLA - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 337 | 1 | FUSIGNANO - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 34,78 | 34,78 | 34,78 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 338 | 1 | LUGO - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 132,01 | 132,01 | 132,01 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 339 | 1 | MASSA LOMBARDA - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 52,08 | 52,08 | 52,08 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2010 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 340 | 1 | S. AGATA S.S. - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/21 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.UE | 97 | 1 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI | 15.114,71 | 13.235,76 | 10.766,78 | 4.347,93 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.UE | 307 | 1 | SPESE MINUTE CARBURANTE TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.008 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2040 | MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.SA | 343 | 1 | RILASCIO NUOVA CARTA CONDUCENTE PER AUTISTA SCUOLABUS - UNITA' TERRITORIALE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO | 37,00 | - | - | 37,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 352 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO IN FLACCONI DA 500 ML CON DOSATORE IN USO DEL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 352 | 2 | FUSIGNANO - FORNITURA DI PRODOTTI PARA-FARMACEUTICI E DI NATURA SANITARIA PER I LABORATORI DEL CENTRO D'ANIMAZIONE IL CERCHIO | 163,04 | - | - | 163,04 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.UE | 1446 | 1 | EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO URGENTE FORNITURA TERMOMETRI A INFRAROSSI DI SUPERFICIE PER SERVIZI EDUCATIVI 0/6 IN OCCASIONE APERTURA DEI SERVIZI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020 | 1.512,20 | 1.512,20 | 1.512,20 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 1473 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO IN FLACCONI DA 500 ML CON DOSATORE IN USO DEL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 1474 | 1 | COTIGNOLA - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO IN FLACCONI DA 500 ML CON DOSATORE IN USO DEL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 1475 | 1 | MASSA L. - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO IN FLACCONI DA 500 ML CON DOSATORE IN USO DEL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 1469 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2/KN95 SENZA FILTRO UTILI AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 1469 | 2 | BAGNACAVALLO - MASCHERINE FFP2 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA LE CAPANNE | 423,50 | 423,50 | 423,50 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 1470 | 1 | COTIGNOLA - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2/KN95 SENZA FILTRO UTILI AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 1470 | 2 | COTIGNOLA - MASCHERINE FFP2 PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO | 242,00 | 242,00 | 242,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 1471 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2/KN95 SENZA FILTRO UTILI AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 1471 | 2 | FUSIGNANO - MASCHERINE FFP2 PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL BOSCO | 242,00 | 242,00 | 242,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 1472 | 1 | MASSA L. - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2/KN95 SENZA FILTRO UTILI AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 1472 | 2 | MASSA L. - MASCHERINE FFP2 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PUERIS SACRUM | 660,50 | 660,50 | 660,50 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 1950 | 1 | LUGO - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL NIDO DELL'INFANZIA EUROPA 1 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 1951 | 1 | ALFONSINE - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL NIDO CAVINA | 390,00 | 390,00 | 390,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2081 | VESTIARIO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.UE | 24 | 1 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA CAPI VESTIARIO DIVISE AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2020 | 908,67 | 908,67 | 908,67 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2081 | VESTIARIO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.UE | 25 | 1 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA GIACCHE A VENTO AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2020 | 444,76 | 444,76 | 444,76 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2081 | VESTIARIO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.SA | 357 | 1 | S. AGATA S.S. - FORNITURA CALZATURE PROFESSIONALI AUTISTA SCUOLABUS ANNO 2020 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2081 | VESTIARIO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.BO | 357 | 2 | BAGNACAVALLO-FORNITURA CALZATURE PROFESSIONALI AUTISTA SCUOLABUS ANNO 2020 | 83,54 | 83,54 | 83,54 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2081 | VESTIARIO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.MA | 357 | 3 | MASSA LOMBARDA-FORNITURA CALZATURE PROFESSIONALI AUTISTA SCULABUS ANNO 2020 | 157,54 | 157,54 | 157,54 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2081 | VESTIARIO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.CE | 357 | 4 | CONSELICE-FORNITURA CALZATURE PROFESSIONALI AUTISTA SCUOLABUS ANNO 2020 | 157,54 | 157,54 | 157,54 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2081 | VESTIARIO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.FO | 357 | 5 | FUSIGNANO-FORNITURA CALZATURE PROFESSIONALI AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2020 | 164,82 | 164,82 | 164,82 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BO | 365 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MODICO IMPORTO PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI BAGNACAVALLO | 100,00 | - | - | 100,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 366 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI MATERIALE EDILE DI MODICO IMPORTO PER I LABORATORI DEL CENTRO D'ANIMAZIONE IL CERCHIO | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 366 | 2 | FUSIGNANO - FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO DI MODICO IMPORTO PER I LABORATORI DEL CENTRO D'ANIMAZIONE IL CERCHIO | 635,62 | - | - | 635,62 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 366 | 3 | FUSIGNANO - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER I LABORATORI DEL CENTRO D'ANIMAZIONE IL CERCHIO | 393,72 | - | - | 393,72 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.UE | 367 | 1 | UNIONE - FORNITURA DI NR. 20 TERMOMETRI A INFRAROSSI DI SUPERFICIE PER I SERVIZI EDUCATIVI GESTITI DALL'UNIONE | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 1416 | 1 | UT ALFONSINE - GADGET PER PREMIAZIONE CONCLUSIVA PIEDIBUS AS 2019-20 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 375 | 1 | ALFONSINE - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 17.600,00 | 16.725,37 | 16.725,37 | 874,63 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 376 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 23.800,00 | 21.264,72 | 21.264,72 | 2.535,28 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 377 | 1 | BAGNARA DI ROM.- EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 5.100,00 | 4.550,48 | 4.550,48 | 549,52 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 378 | 1 | CONSELICE - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 16.000,00 | 13.544,19 | 13.544,19 | 2.455,81 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 379 | 1 | COTIGNOLA - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 12.400,00 | 5.629,31 | 5.629,31 | 6.770,69 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 380 | 1 | FUSIGNANO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 12.950,00 | 11.595,79 | 11.595,79 | 1.354,21 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 380 | 2 | FUSIGNANO - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL CENTRO D'ANIMAZIONE IL CERCHIO | 247,53 | - | - | 247,53 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 381 | 1 | LUGO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 47.000,00 | 16.234,93 | 16.234,93 | 30.765,07 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 382 | 1 | MASSA L. - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 18.800,00 | 15.912,90 | 15.912,90 | 2.887,10 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 383 | 1 | S. AGATA S.S. - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21 AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE | 5.600,00 | 2.859,91 | 2.859,91 | 2.740,09 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BO | 1887 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 200,00 | - | - | 200,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CE | 1888 | 1 | CONSELICE - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 200,00 | - | - | 200,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.FO | 1889 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 200,00 | - | - | 200,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.MA | 1890 | 1 | MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 200,00 | - | - | 200,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2170UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.SA | 1891 | 1 | S. AGATA S.S. - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 199,21 | - | - | 199,21 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2280UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR015 | | 308 | 1 | SPESE MINUTE PER U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 103 | 1 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 1.747,85 | 1.665,54 | 1.665,54 | 82,31 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR043 | | 1905 | 1 | FORNITURA DI N. 50 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI BERCOMM MOD. IR E DI N. 100 BATTERIE AA PER L'ALIMENTAZIONE DEL TERMOMETRO | 2.864,60 | 2.864,60 | - | 2.864,60 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1155 | 1 | ACQUISTO N1000 MASCHERINE PROTEZIONE CIVILE PER DIPENDENTI UNIONE E COMUNI COVID19 | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1156 | 1 | ACQUISTO DI 3000 MASCHERINE PROTEZIONE CIVILE PER DIPENDENTI UNIONE E COMUNI | 4.197,50 | 4.197,50 | 4.197,50 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1178 | 1 | ACQUISTO N 40 MASCHERINE FFP2 PER POLIZIA LOCALE E OPERATORI SOCIOASS. | 334,28 | 334,28 | 334,28 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1179 | 1 | ACQUISTO URGENTE ULTERIORI N 100 MASCHERINE FFP2 PER POLIZIA MUNICIPALE E OPERATORI SOCIO SANITARI | 640,50 | 640,50 | 640,50 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1232 | 1 | FORNITURA N. 150 MASCHERINE PROTETTIVE ANTI - HAZE CERT.2626 - 2006 KN95MP PER LA DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 549,00 | - | - | 549,00 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1284 | 1 | FASE 2 COVID19 ACQUISTO 8000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER DIPENDENTI UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA E DEI 9 COMUNI DELL'UNIONE | 4.880,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 880,00 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1295 | 1 | ACQUISTO URGENTE DI 15 SCATOLE DA 100 GUANTI NITRILE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO AGLI SPORTELLI UNIONE E COMUNI (DET. 598/2020) | 183,00 | 183,00 | 183,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1426 | 1 | FORNITURA N. 2 CONFEZIONI DA 50 KIT L'UNA DI MASCHERE IN SILICONE AUTOSTERILIZZANTI IN MICROONDE E RELATIVI FILTRI IN TNT (TOTALE 100 MASCHERE) PER LA DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 1.000,03 | 1.000,03 | 1.000,03 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1479 | 1 | AREA SICUREZZA VIGILANZA - FORNITURA N. 45 SCATOLE DA 100 PEZZI DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE | 658,80 | 540,00 | 540,00 | 118,80 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1505 | 1 | ACQUISTO GUANTI IN NITRILE - 200 SCATOLE - EMERGENZA COVID | 2.102,00 | 2.102,00 | 2.102,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1554 | 1 | AREA VIGILANZA SICUREZZA - FORNITURA N. 100 RICARICHE FITRI FFP2 | 1.106,50 | 1.106,50 | 1.106,50 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2080 | EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1916 | 1 | ACQUISTO DPI VOLONTARI, RESPONSABILE SINDACI E ASSESSORI DELEGATI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 | 22.219,53 | - | - | 22.219,53 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2081 | VESTIARIO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1917 | 1 | ACQUISTO VESTIARIO VOLONTARI, RESPONSABILE SINDACI E ASSESSORI DELEGATI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 | 5.490,18 | - | - | 5.490,18 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1110 | 1 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA BOTTIGLIE DI ACQUA PER IL RIFORNIMENTO DEI CITTADINI DI CONSELICE E SAN PATRIZIO SPROVVISTI DI ACQUA | 69,00 | 69,00 | 69,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1181 | 1 | ACQUISTO SACCHETTI PER IMBUSTAMENTO MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA E VOLONTARI DI PC | 203,42 | 203,42 | 203,42 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1280 | 1 | ACQUISTO N. 35000 SACCHETTI CARTA PER CONTENERE MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE DEI COMUNI DELL'UNIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 687,10 | 687,10 | 687,10 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2300UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1396 | 1 | ACQUISTO URGENTE DI TERMOSCANNER | 70,08 | 70,08 | 70,08 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 345 | 1 | ALFONSINE - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PICCOLA MEDICAZIONE PER IL NIDO DELL'INFANZIA CAVINA | 518,42 | 270,00 | 270,00 | 248,42 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 346 | 1 | COTIGNOLA - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PICCOLA MEDICAZIONE PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO | 349,00 | 349,00 | 349,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 347 | 1 | FUSIGNANO - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PICCOLA MEDICAZIONE PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL BOSCO | 650,00 | 386,61 | 386,61 | 263,39 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.05.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2060 | MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 348 | 1 | LUGO - ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI PICCOLA MEDICAZIONE PER IL NIDO DELL'INFANZIA EUROPA 1 | 547,85 | 299,25 | 299,25 | 248,60 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2081 | VESTIARIO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR015 | 162.CA | 355 | 1 | FORNITURA VESTIARIO OPERATORI ASILO NIDO COTIGNOLA ANNO 2020 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2081 | VESTIARIO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR015 | 162.FO | 355 | 2 | FORNITURA VESTIARIO OPERATORI ASILO NIDO FUSIGNANO ANNO 2020 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2081 | VESTIARIO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR015 | 162.LO | 355 | 3 | FORNITURA VESTIARIO OPERATORI ASILO NIDO LUGO ANNO 2020 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR015 | | 309 | 1 | SPESE MINUTE PER ACQUISTO DI BENI ASILO NIDO ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 358 | 1 | ALFONSINE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA CAVINA | 299,98 | 225,65 | 225,65 | 74,33 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 358 | 2 | ALFONSINE - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA CAVINA | 99,99 | 99,99 | 99,99 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 358 | 3 | ALFONSINE -FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO CAVINA | 632,28 | - | - | 632,28 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 359 | 1 | COTIGNOLA- FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO | 50,00 | - | - | 50,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 359 | 2 | COTIGNOLA - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO | 146,15 | - | - | 146,15 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 359 | 3 | COTIGNOLA - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 359 | 4 | COTIGNOLA - FORNITURA DI NR. 3 SERRE DA GIARDINO PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO | 145,06 | - | - | 145,06 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 359 | 5 | COTIGNOLA - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO VARI PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO | 126,86 | - | - | 126,86 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 359 | 6 | COTIGNOLA - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO IL CUCCIOLO | 645,06 | - | - | 645,06 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 360 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA IL BOSCO | 199,99 | 199,99 | 199,99 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 360 | 2 | FUSIGNANO - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO IL BOSCO | 310,98 | - | - | 310,98 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 361 | 1 | LUGO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA EUROPA 1 | 100,00 | - | - | 100,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 361 | 2 | LUGO - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO VARI TRA CUI GIOCATTOLI PER IL NIDO DELL'INFANZIA EUROPA 1 | 548,35 | - | - | 548,35 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2100 | ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 361 | 3 | LUGO - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO EUROPA 1 | 123,89 | - | - | 123,89 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 368 | 1 | ALFONSINE - FORNITURA DI PANNOLINI-BAMBINO MARCA ASSORBELLO PER IL NIDO D'INFANZIA CAVINA | 3.333,49 | 2.444,62 | 2.444,62 | 888,87 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 368 | 2 | ALFONSINE - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL NIDO CAVINA | 2.353,44 | 2.158,44 | 2.158,44 | 195,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 369 | 1 | COTIGNOLA - FORNITURA DI PANNOLINI-BAMBINO MARCA ASSORBELLO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO | 1.259,47 | 622,31 | 622,31 | 637,16 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 369 | 2 | COTIGNOLA - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL NIDO IL CUCCIOLO | 2.240,00 | 1.158,53 | 1.158,53 | 1.081,47 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 370 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI PANNOLINI-BAMBINO MARCA ASSORBELLO PER IL NIDO D'INFANZIA IL BOSCO | 975,95 | - | - | 975,95 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 370 | 2 | FUSIGNANO - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL NIDO IL BOSCO | 2.524,05 | 1.218,10 | 1.218,10 | 1.305,95 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 371 | 1 | LUGO - FORNITURA DI PANNOLINI-BAMBINO MARCA ASSORBELLO PER IL NIDO D'INFANZIA EUROPA 1 | 416,71 | 212,28 | 212,28 | 204,43 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 2340UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI | 2106 | ALTRI BENI DI CONSUMO N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 371 | 2 | LUGO - FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE PER IL NIDO EUROPA 1 | 1.690,67 | 1.170,00 | 1.170,00 | 520,67 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 102 | 1 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI | 3.996,21 | 3.601,92 | 3.232,80 | 763,41 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 211 | 1 | FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE | 336,38 | 336,38 | 336,38 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 270 | 1 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI SERV.SOCIALI ANNO 2020 | 226,72 | 226,72 | 226,72 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 310 | 1 | SPESE MINUTE PER CARBURANTE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 1781 | 1 | CARBURANTE METANO SOCIALE OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 62,08 | 48,53 | 48,53 | 13,55 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 2370UE | UE | ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2020 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 1783 | 1 | CARBURANTE GPL SOCIALE OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 75,82 | 55,06 | 55,06 | 20,76 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1898 | 1 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTE DA POGETTO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 1 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE SPESE PER ATTIVITA' SEMINARIALI | 1.399,85 | - | - | 1.399,85 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 2 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE - ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E GESTIONE GRUPPI | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 3 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO. DOCENZA FOLLOW UP | 4.900,00 | - | - | 4.900,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 4 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE - ATTIVITA' DI DOCENZA, REPORTISTICA E FOLLOW UP | 2.500,00 | - | - | 2.500,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 5 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE ATTIVITA' DI DOCENZA REPORTISTICA E FOLLOW UP | 2.750,00 | - | - | 2.750,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 6 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE SPESE PER ATTIVITA' SEMINARIALI | 400,00 | - | - | 400,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 7 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE ATTIVITA' TUTORAGGIO FOLLOW UP | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1899 | 8 | PROGETTO REGIONALE FOCUS EUROPE SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTE DA PROGETTO | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.008 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3251 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 37 | 1 | ESTENSIONE DELL'INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DELLE SPESE SOSTENUTE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO MINISTERIALE SPRAR - MINORI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO | 634,40 | 634,40 | 634,40 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.008 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3251 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1418 | 1 | COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - ANNO 2020 | 2.734,65 | 2.734,65 | 2.734,65 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.008 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3251 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1419 | 1 | RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - ANNO 2020 | 103,56 | 103,56 | 103,56 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.008 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3251 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1495 | 1 | PROROGA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. BENEFORTI VITTORIO DAL 9/7/2020 AL 22/8/2020 - COMPENSO | 651,11 | - | - | 651,11 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.008 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3251 | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR014 | | 1496 | 1 | PROROGA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. BENEFORTI VITTORIO DAL 9/7/2020 AL 22/8/2020 - RIMBORSI SPESE VIAGGIO | 24,66 | - | - | 24,66 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.002 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3260 | SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR011 | | 1053 | 1 | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2020 | 2.000,00 | 67,57 | 67,57 | 1.932,43 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.01.002 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3261 | RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI | 002 | CDC ORGANI ISTITUZIONALI | CDR011 | | 2311 | 1 | RIMBORSO A DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 288 | 1 | PROROGA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E I COMUNI ADERENTI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020 | 3.179,44 | 3.179,44 | 3.179,44 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 1144 | 1 | ERVIZI A CONSUMO DI GRAFICA E STAMPA | 11.834,00 | 6.189,06 | 5.127,66 | 6.706,34 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 1491 | 1 | STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA BROCHURE #BASSAROMAGNAMIA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 1492 | 1 | STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA BROCHURE #BASSAROMAGNAMIA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 1512 | 1 | PROROGA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E I COMUNI ADERENTI PER IL PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 | 3.179,44 | 3.179,44 | 3.179,44 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 2009 | 1 | PROGETTO "FOCUS EUROPE" DETERMINA ID. N. 905058 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - TRASFERITA DA PREN. 1898/2020 ART. 3080 | 761,28 | - | - | 761,28 | |
| 1 | 01 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3000UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR005 | | 2136 | 1 | AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INSERTO DI APPROFONDIMENTO DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO ENERGY@SCHOOL SU REPUBBLICA NAZIONALE – VENERDÌ DI REPUBBLICA. | 4.967,84 | - | - | 4.967,84 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 937 | 1 | COTIGNOLA FANELLI MICHELA, LUGO BALLARO' BRIGIDA E RUSSI DOMENICALI MARCELLA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CONVENZIONI ED ACCORDI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE” | 302,00 | 302,00 | 302,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1017 | 1 | CONSELICE MARTELLI MARA E FACCHINI MONICA -PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CATALOGAZIONE IN SBN” CHE SI SVOLGERA' A MODENA IL 16 E 26 MARZO 2020 ORGANIZZATO DAL POLO BIBLIOTECARIO MODENA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1018 | 1 | RUSSI - DOMENICALI MARCELLA E DRAGONI ELISA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN UN ENTE PUBBLICO” CHE SI SVOLGERA' A BOLOGNA IL 5 MARZO | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1141 | 1 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PER L'ISCRIZIONE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ?E? DI ANUSCA PER LA POSSIBILE PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITA' FORMATIVE AD INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE STESSA NEL CORSO DEL 2 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1194 | 1 | ALFONSINE E COTIGNOLA: GAUDENZI RODOLFO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ?LA GARA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA? PER IL 16/04/2020 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1195 | 1 | ALFONSINE E COTIGNOLA: GAUDENZI RODOLFO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEI LAVORI PUBBLICI? PER IL 29/04/2020 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1236 | 1 | PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO DOTT. PAOLO CANTAGALLI AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR “LO SMART WORKING NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI ” CHE SI SVOLGERA' IL 29/04/2020 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1263 | 1 | BAGNACAVALLO E RUSSI - ABBONAMENTO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A CALENDARIO IN MODALITA' WEBINAR ''SOLUZIONE 18 ORE'' | 952,00 | 952,00 | 952,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1274 | 1 | RUSSI - GADDONI VALERIA E TAMPIERI LUCA - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE MOD. WEBINAR "DICHIARAZIONE IVA E NOVITA' FISCALI 2020" CHE SI SVOLGERA' IL 7/5/2020 ORE 9:30/12.30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 1 | ALFONSINE BALLARDINI TATIANA - CORSO DI FORMAZIONE " LA FORMAZIONE ANUSCA IN TEMPI DI CORONAVIRUS" CHE SI SVOLGERA' IL 09/06/2020, 16/06/2020 E IL 23/06/2020 MOD. WEBINAR | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 2 | SANT'AGATA SUL SANTERNO PALUMBO ENRICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE " "CONCESSIONE BENI IMMOBILI ALLE ASSOCIAZIONI, ATTI CONTRATTUALI E VANTAGGI ECONOMICI" CHE SI SVOLGERÀ L'8 LUGLIO 2 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 3 | BAGNACAVALLO SGUBBI CARLA PARTECIPAZIONE MASTER DI ANAGRAFE CHE SI SVOLGERAA IN MODALITA' WEBINAR "LO STATO CIVILE ITALIANO" | 170,00 | 170,00 | 170,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 4 | LUGO NANI LISA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP IN CAA: STRATEGIE E STRUMENTI DI CAA CHE SI SVOLGERA' IN MODALITA' WEBINAR | 50,00 | - | - | 50,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 5 | LUGO - NANI LISA - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ?LA STORIA DELLA LETTERATURA PER L'INFANZIA" | 82,00 | - | - | 82,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 6 | RUSSI - ZANCHINI MARTINA - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE, DALLO SPORTELLO AL BACK-OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z" - DAL 2 AL 4/9/2020 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 7 | RUSSI - CUMAN SIMONA E EMILIANI LAURA - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ? COME DIRE DI NO.. E METTERE CONFINI AI ?SI? MANTENENDO I RAPPORTI? 8/10/2020 | 120,00 | - | - | 120,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 8 | BAGNACAVALLO CERÈ RITA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI"; | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 9 | LUGO FONTANA ANDREA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA " CHE SI SVOLGERÀ A CERVIA DAL 30/11/2020 AL 04/12/2020; | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 10 | CONSELICE DONATI ROBERTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 11 | LUGO TULLI ELENA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ??LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI BIBLIOTECARI ? CHE SI SVOLGERA' IL 27/11/2020 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30 E IL | 60,00 | - | - | 60,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 12 | ALFONSINE, BAGNACAVALLO, COTIGNOLA, LUGO E MASSA LOMBARDA RUSCELLI MONICA, PIACENTE MARTINA ELISA, RAMBALDI BEATRICE, PRADAL ALICE, FORALOSSO DANIELA E SEGANTI STEFANO, GUAZZOLINI VALENTINA E ALBONI | 1.598,00 | - | - | 1.598,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1374 | 13 | RUSSI POMPIGNOLI ALBERTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR""LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED IL SUAP DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LE NOVITÀ DELL'ULTIMO DPCM DEL 3 NOVEMBR | 182,00 | 182,00 | - | 182,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1376 | 1 | COMUNI FORMAZIONE FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE SMART WORKING DIPENDENTI COMUNE DI RUSSI | 3.169,63 | - | - | 3.169,63 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1378 | 1 | FORMAZIONE FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE SMART WORKING DIPENDENTI UNIONE E COMUNI | 6.280,37 | - | - | 6.280,37 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.004 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3091 | ACQUISTO DI SERVIZI P'ER ADDESTRAMENTO PERSONALE L626 | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1383 | 1 | COMUNI - REALIZZAZIONE IN-HOUSE DEI CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA PREVISTI DAL DLGS N.81/2008 PER DIPENDENTI UNIONE E COMUNI ADERENTI | 9.134,40 | 9.134,40 | - | 9.134,40 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.04.004 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3091 | ACQUISTO DI SERVIZI P'ER ADDESTRAMENTO PERSONALE L626 | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1383 | 2 | LUGO MINGHINI FABIO E MONTANARI GAIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "LA STRATEGIA DELL'ESODO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI" | 482,00 | - | - | 482,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 1113 | 1 | FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE LINEA | 596,58 | 596,58 | 596,58 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 1114 | 1 | RIPARAZIONE DI SERRANDA ELETTRICA | 61,00 | 61,00 | 61,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 1254 | 1 | SERVIZIO DI CONTROLLO/SORVEGLIANZA PERIODICO E DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO DEGLI ARCHIVI 1 E 2 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 5.233,80 | 2.616,90 | 2.616,90 | 2.616,90 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 1675 | 1 | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSIZIONATO SUL TETTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DI MASSA LOMBARDA | 51,00 | - | - | 51,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 60 | 1 | APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 | 453,98 | 453,98 | - | 453,98 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 61 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 61 | 2 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 507,27 | 507,27 | 507,27 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 135 | 1 | MANUTENZIONE DEI SISTEMI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO GIA' INSTALLATI PRESSO GLI ARCHIVI 1 E 2 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 290,97 | - | - | 290,97 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 136 | 1 | EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE, PER FORNITURE E POSA IN OPERA DI RICAMBISTICA, PER ACCESSORI E/O NUOVI PRESIDI ANTINCENDIO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.13.003 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3142 | TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR007 | 023.LO | 999 | 1 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO - MOVIMENTAZIONE ARCHIVI - LUGO - VIA FERMI - ANNO 2020 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.13.003 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3142 | TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR007 | | 1000 | 1 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO - MOVIMENTAZIONE ARCHIVI - UNIONE - VIA BAGNAROLO - ANNO 2020 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 176 | 1 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 | 7.300,00 | 3.365,02 | 3.365,02 | 3.934,98 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3170 | UTENZE E CANONI PER ACQUA | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 1040 | 1 | ANNO 2020 RIMBORSO UTENZE E CANONI ACQUA | 500,00 | - | - | 500,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.10.04.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3235 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1751 | 1 | COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER PROVA FISICA SELEZIONE PUBBLICA CFL ISTRUTTORI VIGILANZA | 92,00 | 92,00 | 92,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 1055 | 1 | SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE UFFICIO ASSOCIATO PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 277 | 1 | SPESE LEGALI PER RICORSO IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA AVVERSO SENTENZE N. 58/2019 E N. 109/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LUGO ? VERBALI PM | 1.317,60 | 1.317,60 | 1.317,60 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR003 | | 853 | 1 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 414 AL TRIBUNALE DI RAVENNA R.G. 846/2019 PROPOSTO DA UN DIPENDENTE DELL'UNIONE | 1.148,08 | - | - | 1.148,08 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 891 | 1 | SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN VIA STRAORDINARIA | 11.672,96 | 11.672,96 | 11.672,96 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1095 | 1 | SPESE LEGALI PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT.D) N.1) DEL D.LGS. 50/2016 | 1.903,20 | 1.903,20 | 1.903,20 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1411 | 1 | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO DALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1445 | 1 | SPESE LEGALI PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT.D) N.1) DEL D.LGS. 50/2016 | 2.911,90 | 2.911,90 | 2.911,90 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1507 | 1 | SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N. 158/2020 DEL TAR EMILIA ROMAGNA | 7.295,60 | - | - | 7.295,60 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1514 | 1 | INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA PREVIDENZIALE PUBBLICA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1521 | 1 | RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN MATERIA PREVIDENZIALE PUBBLICA PER QUESTIONE CONTROVERSA INERENTE RISCATTO LAUREA A FINI PENSIONISTICI - DIPENDENTE UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - APPROVAZIONE | 2.188,68 | - | - | 2.188,68 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1621 | 1 | SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. CON ISTANZA CAUTELARE SOSPENSIVA PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 730 DEL 9/07/2020 | 10.455,32 | - | - | 10.455,32 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1680 | 1 | SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA | 7.295,60 | 7.295,60 | 7.295,60 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1687 | 1 | SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. N. 465/2020 REG. RIC. | 5.709,60 | 5.709,60 | 5.709,60 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1749 | 1 | SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. CON ISTANZA CAUTELARE PER ANNULLAMENTO ATTI PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA DIRIGENTE | 6.566,04 | 6.566,04 | 6.566,04 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1884 | 1 | SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. PROPOSTO DA HOLDING GRUPPO BALLARDINI SRL | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 1993 | 1 | SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE | 1.006,79 | - | - | 1.006,79 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 2033 | 1 | SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR DI BOLONGA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 2088 | 1 | SPESE LEGALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO DI FEMMINICIDIO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 2137 | 1 | SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL TAR E.R. N.R.G. 377/2020. | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 2180 | 1 | INCARICO LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR EMILIA ROM. BO SEZ. II N. 764/2020 RESA NEL GIUDIZIO RG N. 427/2020 PROMOSSO CONTRO COMUNE DI LUGO E UNIONE | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 2332 | 1 | SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 764/2020 DEL TAR EMILIA ROMAGNA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 87 | 1 | SPESE PER SERVIZIO TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE ? ANNO 2020 | 1.228,47 | 401,82 | 401,82 | 826,65 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR007 | | 108 | 1 | AZZERATO SU MAIL DEL GIACCO DEL 22/3/2019 - REDAZIONE II° VOLUME GIUDA STORICA ARCHIVIO STORICO COMUNALE | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR007 | 023.LO | 116 | 1 | COMUNE DI LUGO - ARCHIVIO STORICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO PER IL TRIENNIO 2019/2021 | 15.250,00 | - | - | 15.250,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 287 | 1 | CONTRIBUTO AUTORITA' - SERVIZI RIVOLTI A UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 462 | 1 | CONTRIBUTO ANACGARA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE VOLTANA DI LUGO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 485 | 1 | CONTRIBUTO ANAC - PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE REP. N. 540 DEL 25.02.2016 TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E LA SOCIETA' COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS - CO.E.R.BUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI IN | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 548 | 1 | SERVIZIO TELEPASS ANNO 2020 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 549 | 1 | SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRADE 2020 | 111,19 | 111,19 | 111,19 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 855 | 1 | CONTRIBUTO AUTORITA' - AFFIDAMENTO ALLA COOP.ZEROCENTO INSERIMENTO RESIDENZIALE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RIENTRANTI NEL PROGETTO SPRAR - 1/1 - 30/6/2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 864 | 1 | CONTRIBUTO ANAC RICHIESTA PREVENTIVI PREVENZIONE INCENDI SCUOLAMEDIA MASSA LOMBARDA CENTRALI TERMICHE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 877 | 1 | CONTRIBUTO ANAC RICHIESTA PPREVENTIVI CENTRALE TERMICA SPOGLIATOIO DELLO STADIO DI MASSA LOMBARDA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 917 | 1 | CONTRIBUTO ANAC I QUADRIMESTRE 2020-PROCEDURA APERTA LAVORI CANALE BEDAZZO NEL COMUNE DI LUGO | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 930 | 1 | CONTRIBUTO ANAC RICHIESTA PREVENTIVI CPI SCUOLA PRIMARIA DI LAVEZZOLA NEL COMUNE DI CONSELICE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 931 | 1 | CONTRIBUTO AUTORITA' -RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE 2020 - SECONDA PARTE - AFFIDAMENTI | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 932 | 1 | CONTRIBUTO ANAC 1° QUADRIMESTRE ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA CONSELICE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 942 | 1 | CONTRIBUTO ANAC GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA FARMACI ASP BASSA ROMAGNA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 964 | 1 | CONTRIBUTO AUTORITA' -SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE DI MADRE CON FIGLI MINORI 03.02.2020-31.12.2020 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1020 | 1 | CONTRIBUTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELLO STADIO DI MASSA LOMBARDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1029 | 1 | CONTRIBUTO ANAC I QUADRIM. 2020 - OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI CUSTODIA NEI CIMITERI DI LUGO E FORESE DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1080 | 1 | CONTRIBUTO ANAC GARA BAGNARA PRATI S ANDREA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR007 | 023.LO | 1092 | 1 | COMUNE DI LUGO - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE VARIO STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DA REALIZZARSI A CURA DELL'ARCHIVIO STORICO NELL'ANNO 2020 | 5.856,00 | 2.654,87 | 2.654,87 | 3.201,13 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1101 | 1 | CONTRIBUTO ANAC MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA LAVEZZOLA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1105 | 1 | CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI BAGNACAVALLO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE-DICEMBRE 2020 - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1107 | 1 | CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA BOSCHETTO DI CONSELICE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1125 | 1 | CONTRIBUTO ANAC PER GARA CONCESSIONE CAMPI CALCIO CONSELICE | 375,00 | 375,00 | 375,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1131 | 1 | CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE COMUNE DI CONSELICE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1133 | 1 | CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE NELLA RISERVA NATURALE DI ALFONSINE | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1137 | 1 | CONTRIBUTO ANAC PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER OTTENIMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA MASSA LOMBARDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1139 | 1 | CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DIRETTO BOSCO FUSIGNANO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 1145 | 1 | COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI | 500,00 | 59,88 | 59,88 | 440,12 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1162 | 1 | CIG 8264798710 AFFIDAMENTO BUONI PASTOI ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1163 | 1 | CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DIRETTO EX MERCATO COPERTO BAGNACAVALLO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1184 | 1 | CONTRIBUTO ANAC I QUADRIMESTRE 2020 GARA VERDE BAGANACAVALLO PERIODO 2020-2021 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1215 | 1 | CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE SITO IN VIA DI VITTORIO N. 7 E DI CUSTODIA DELLE TRE PALESTRE COMUNALI COMUNE CONSELICE | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1218 | 1 | CONTRIBUTO ANAC 1 QUADR 2020 - GARA COMUNE DI CONSELICE SERVIZIO GESTIONE SKATE PARK 2020-2023 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1219 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 19061/2019 UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1220 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONOLOGICO 1617/2018 1644/2018 1645/2018 2376/20181553/2015 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1221 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 325/2018 UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1222 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2019 VS. N. DI REGISTRO 2267/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1223 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. E DATA IN ENTRATA 358426 DEL 05/12/2018 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1224 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3° TRIMESTRE 2019 ORDINANZA N. 417/2019 DEL 10/09/2019 UNIONE COMUNI BASSA ROMAGNA | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1230 | 1 | CONTRIBUTO ANAC GARA PIAZZA SAVONAROLA E VIA CODAZZI A LUGO | 225,00 | 225,00 | 225,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1297 | 1 | IMPEGNO AZZERATO VEDI ART. 65 D.L. 34/2020 - CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA COPERTURA MEDIE DI MASSA LOMBARDA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR007 | | 1301 | 1 | CONTRIBUTO ANAC - COMUNE DI LUGO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI LUGLIO-DICEMBRE 2020 - | 30,00 | - | - | 30,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 031 | CDC RISORSE UMANE COSTI GENERALI | CDR012 | | 1381 | 1 | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E CONSOLIDAMENTO "LAVORO AGILE IN BASSA ROMAGNA" MSIURA N. 1 FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1425 | 1 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN COMUNITA' EDUCATIVO INTEGRATA DI MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI A "APEIRON SOC. COOP. SOCIALE" DI PARMA - 1/6 - 31/12/2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1752 | 1 | PRESENZA AMBULANZA PER PROVA FISICA SELEZIONE PUBBLICA CFL ISTRUTTORI VIGILANZA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1770 | 1 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA | 13,20 | 13,20 | 13,20 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1771 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1° SEMESTRE 2020 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1772 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AL PERIODO 01/04/2020 ? 30/06/2020 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR009 | | 1773 | 1 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI ? VS REG. 290 DEL 24/10/2018 ? NS ORDINANZA N. 267/2018 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.11.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3329 | SERVIZI INVESTIGATIVI E INTERCETTAZIONI | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR013 | | 1281 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE INVESTIGATIVE | 11.028,12 | 6.087,80 | 6.087,80 | 4.940,32 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 868 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1), PRESSO | 275,00 | 275,00 | 275,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1112 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1) - integrazione impegno n. 2489/1/2019 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1407 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C POS. ECON. C/1) - COMUNE DI FUSIGNANO | 124,40 | 124,40 | 124,40 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1408 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA TITOLI ED ESAMI DI N.1 DIRIGENTE ECONOMICO UNIONE | 871,08 | 871,08 | 871,08 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1478 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1),UNIONE | 275,00 | 275,00 | 275,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1484 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE ADDETTO ALLE PAGHE (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1) UNIONE | 435,54 | 435,54 | 435,54 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1485 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONSELICE | 350,00 | 350,00 | 350,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1523 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1) LUGO | 275,00 | 275,00 | 275,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1573 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE (CAT. D) COTIGNOLA | 435,54 | 435,54 | 435,54 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1578 | 1 | AMADORI ANNA LISA COMPENSI DA CORRISPONDERE ESPERTA DELLA COMMISSIONE (COMPENSO E RIMBORSI SPESE COMPRESI) CONCORSO ISTRUTTORE ADDETTO ALLE PAGHE UNIONE | 257,22 | 257,22 | 257,22 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1646 | 1 | MORELLI MARGHERITA COMPENSO DA CORRISPONDERE ESPERTA DELLA COMMISSIONE (COMPENSO E RIMBORSI SPESE COMPRESI) CONCORSO DIRIGENTE ECONOMICO UNIONE | 290,38 | 290,38 | 290,38 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1648 | 1 | REBECCHI NICOLA COMPENSO DA CORRISPONDERE ESPERTO DELLA COMMISSIONE (COMPENSO E RIMBORSI SPESE COMPRESI) CONCORSO DIRIGENTE ECONOMICO UNIONE | 369,53 | 369,53 | 369,53 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1650 | 1 | MORDENTI MARCO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO PASTI) CONCORSO DIRIGENTE ECONOMICO UNIONE | 21,00 | 21,00 | 21,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1652 | 1 | BONDI CLAUDIO COMPENSO DA CORRISPONDERE ESPERTO DELLA COMMISSIONE (COMPENSO) CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO COORDINATORE BAGNACAVALLO | 261,34 | 261,34 | 261,34 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1654 | 1 | GIRONELLA FABIOLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO PASTO) CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE COTIGNOLA | 23,00 | 23,00 | 23,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1655 | 1 | BARBERINI GIOVANNI ESPERTO DELLA COMMISSIONE (RIMBORSO PASTO) CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE COTIGNOLA | 23,00 | 23,00 | 23,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1709 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1) | 871,08 | 435,54 | 435,54 | 435,54 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1740 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TI CONSELICE | 550,00 | 550,00 | 550,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1744 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D PRESSO L'UNIONE | 350,00 | 350,00 | 350,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1750 | 1 | COMPENSO DA CORRISPONDERE PER LA PRESENZA DEI CRONOMETRISTI ALLA PROVA DI TIPO GINNICO SPORTIVA E LA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI FINALI – SELEZIONE PUBBLICA CFL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1763 | 1 | COMPENSO ALLA PSICOLOGA DEL LAVORO PER VALUTAZIONE REQUISITI ATTITUDINALI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA CFL DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 | 734,40 | 369,20 | 369,20 | 365,20 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2102 | 1 | MORELLI MARGHERITA PRESIDENTE RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) COMUNE CONSELICE | 26,80 | - | - | 26,80 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2104 | 1 | MECCA VIRGILIO ESPERTO COMPENSO E RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) COMUNE CONSELICE | 303,03 | - | - | 303,03 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2111 | 1 | DI CARLUCCIO ANTONIETTA PRESIDENTE RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA CFL PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) COMUNE ALFONSINE | 21,50 | - | - | 21,50 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2112 | 1 | BARBERINI GIOVANNI ESPERTO RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA CFL PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) COMUNE ALFONSINE | 21,50 | - | - | 21,50 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 865 | 1 | INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA ASSICURAZIONI CIG:Z592B1D2A5 | 457,50 | 457,50 | 457,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 933 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE VIA FORNAZZO ALFONSINE II ESPERIMENTO | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 934 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE VIA FORNAZZO SU BURERT | 21,50 | 21,50 | 21,50 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 941 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO/ESITO GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA FARMACI ASP BASSA ROMAGNA | 1.712,73 | 1.712,73 | 1.712,73 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1028 | 1 | PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO ED ESITO GARA CIMITERI COMUNE DI LUGO | 1.313,00 | 1.313,00 | 1.313,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1124 | 1 | PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO ED ESITO GARA CONCESSIONE CAMPI CALCIO CONSELICE | 869,24 | 869,24 | 869,24 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1130 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO-ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE COMUNE DI CONSELICE 2020-2022 | 743,26 | 743,26 | 743,26 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1142 | 1 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO ALIENAZIONE IMMOBILI ERS IN VIA DON CERONI A LUGO | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1143 | 1 | PUBBLICAZIONE SU BUR DI AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILI ERS IN VIA DON CERONI A LUGO (DET. N. 702/2020) | 21,50 | 21,50 | 21,50 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1183 | 1 | PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO ED ESITO GARA VERDE BAGNACAVALLO 2020-2021 | 771,71 | 771,71 | 771,71 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1214 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE SITO IN VIA DI VITTORIO N. 7 E CUSTODIA DELLE TRE PALESTRE COMUNALI COMUNE CONSELICE | 822,72 | 411,36 | 411,36 | 411,36 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1217 | 1 | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA - COMUNE DI CONSELICE - SERVIZIO GESTIONE SKATE PARK LAVEZZOLA 2020-2023 | 793,13 | 396,57 | 396,57 | 396,56 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1409 | 1 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERS NEL COMUNE DI LUGO-II ESPERIMENTO | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1410 | 1 | PUBBLICAZIONE SU BUR AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERS LUGO - II ESPERIMENTO | 21,50 | 21,50 | 21,50 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1412 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE VIA FORNAZZO ALFONSINE III ESPERIMENTO | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1413 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE VIA FORNAZZO SU BURERT | 21,50 | 21,50 | 21,50 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1477 | 1 | PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO ED ESITO GARA CONCESSIONE CAMPO "BRIGATA CREMONA" DI ALFONSINE | 752,97 | 752,97 | 752,97 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1513 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA - BAGNARA DI ROMAGNA MUSEO DEL CASTELLO E BIBLIOTECA 2020/2022 | 576,12 | 576,12 | 576,12 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1538 | 1 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERS NEL COMUNE DI LUGO-III ESPERIMENTO | 447,74 | - | - | 447,74 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1539 | 1 | PUBBLICAZIONE SU BUR AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERS LUGO - III ESPERIMENTO | 21,50 | - | - | 21,50 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1546 | 1 | PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO ED ESITO GARA CONCESSIONE PALAZZETTO E PALESTRE DI CONSELICE DAL 01-09-2020 AL 30-06-2025 | 708,56 | 708,56 | 708,56 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1619 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE EDIFICIO IN P.ZZA PALLAVICINI A CONSELICE SU QUOTIDIANO | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1658 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE COMUNE DI CONSELICE PIAZZA FORESTI 36 | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1659 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE ALOTTO PRODUTTIVO 3 A LAVEZZOLA VIA DELL'INDUSTRIA | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1713 | 1 | SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO MADONNA DELLE STUOIE LUGO | 1.617,99 | 1.617,99 | 1.617,99 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1730 | 1 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERS-NUOVA ASTA | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1731 | 1 | PUBBLICAZIONE SU BUR AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERS -NUOVA ASTA | 21,50 | - | - | 21,50 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1742 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE LOTTO PRODUTTIVO 3 A LAVEZZOLA VIA DELL'INDUSTRIA – II ESPERIMENTO CIG:Z102E48CE3 | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1789 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE EDIFICIO IN PIAZZA PALLAVICINI – II ESPERIMENTO | 305,00 | - | - | 305,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1857 | 1 | SPESE DI PUBBLICAZIONE PER GARA SERVIZIO AFFISSIONI | 769,08 | 769,08 | 769,08 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1858 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE LOTTO PRODUTTIVO 3 A LAVEZZOLA VIA DELL'INDUSTRIA – III ESPERIMENTO | 447,74 | 447,74 | 447,74 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1886 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI GARA GESTIONE SCUOLA DI MUSICA DI MASSALOMBARDA | 328,95 | 328,95 | 328,95 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1940 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE IMMOBILE SITO A BAGNACAVALLO VIA PIEVE MASIERA 50 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 2156 | 1 | PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SU QUOTIDIANO PER ALIENAZIONE IMMOBILI A SAN SEVERO | 244,00 | - | - | 244,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.001 | 3010UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3372 | BANDI DI GARA | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 2173 | 1 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA LAVORI PALESTRA FUSIGNANO | 1.302,28 | - | - | 1.302,28 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 943 | 1 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA MARGOTTI PAOLA IN OPPOSIZIONE ALL'ATTO PROT. 47807/2016 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 944 | 1 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROPOSTO IPAS SPA | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 945 | 1 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 917/2014 (ex imp. 849/1/2014) | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 946 | 1 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PER IL LAZIO ROMA PROPOSTO DALLA DITTA B.B. PLAST | 4.163,52 | 4.163,52 | 4.163,52 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 947 | 1 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR ER PROPOSTO DA GERARDO DANILO IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA' DI SOCIO UNICO DELLA SOCIETA' NANKURUNAISA SRLS | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 948 | 1 | INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE 4376/2016 R.G. N.R. | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 949 | 1 | PROCEDIMENTO PENALE N. 4376/2016 R.G. N.R. - COSTITUZIONE PARTE CIVILE - SPESE TRASFERTA E SPESE VIVE | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 950 | 1 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR ER RG 900/2018 PROPOSTO DA ROMAGNA GIOCHI | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 952 | 1 | APPELLO SENT. 74/2019 - ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO DALLA DITTA FORO BOARIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LUGO E DI ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 953 | 1 | SPESE LEGALI PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA AVVERSO LE SENTENZE N. 107/20I8 PROCEDIMENTO R.G. N. 194/2018 E N. 113/2018 VERBALI P.M. | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | 003.UE | 954 | 1 | SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DA GRANFRUTTA ZANI SOC. COOP. AGRICOLA CONTRO COMUNE DI BAGNACAVALLO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 957 | 1 | SPESE LEGALI PER APPELLO AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA AVVERSO LA SENTENZA N. 52/2019 PROCEDIMENTO R.G. N. 489/2018 ? VERBALE P.M. | 516,52 | 516,52 | 516,52 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | 003.UE | 958 | 1 | SPESE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE IN RIFERIMENTO AL RICORSO EX ART. 702-BIS C.P.C. AL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA (R.G. 2142/19) | 2.918,24 | 2.918,24 | 2.918,24 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 003 | CDC SERVIZIO LEGALE | CDR003 | | 959 | 1 | SPESE LEGALI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4376/16 R.G.N.R. E N. 591/17 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR003 | | 960 | 1 | INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE N. 4213/16 R.G. N.R. (N. 2612/17 R.G. G.U.P.) | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.006 | 3010UR | UR | PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3310 | SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR003 | | 961 | 1 | SPESE LEGALI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI FORLI' - SEZ. LAVORO - PROCEDIM. R.G. N. 328/2019 PER IMPUGNAZ. SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO EX ARTT. 409 - 414 E SEGG. C.P.C. PROPOSTO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3030UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | | 35 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONI NEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEI COMUNI DI BAGNACAVALLO, CONSELICE, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO E MASSA LOMBARDA - PERIODO 1/1/2020 - 30/6/2020 (modificata decorrenza da 1/8/2018 al 31/7/2020 con det. 818/2018) | 58.152,64 | 58.152,64 | 58.152,64 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3030UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 1011 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI EMISSIONE DEGLI ATTI (INGIUNZIONI E PROCEDURE CAUTELATIVE/ESECUTIVE) PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE E DELL'UNIONE | 530,70 | 530,70 | 530,70 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3030UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | | 1600 | 1 | PROROGA TECNICA SERVIZIO AFFISSIONI NEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEI COMUNI DI BAGNACAVALLO, CONSELICE, COTIGNOLA, FUSIGNANO, LUGO, MASSA LOMBARDA DAL 1/8/2020 AL 31/12/2020 | 45.820,76 | 32.208,00 | 24.156,00 | 21.664,76 | |
| 1 | 01 | 04 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3030UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 1634 | 1 | SERVIZIO PER LA STAMPA, L'IMBUSTAMENTO E LA POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO ED INGIUNZIONI - AGO./DIC. 2020 | 12.000,00 | 1.614,04 | 1.614,04 | 10.385,96 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 05 | 10 | U.1.10.04.01.002 | 304AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MACRO 10 | 3232 | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 461 | 1 | POLIZZA ALL RISK FOTOVOLTAICO - ANNO 2020 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3066UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1415 | 1 | ADESIONE AL SERVIZIO ELABORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - "TELEMACO" GESTITO DA "INFOCAMERE" | 5.194,71 | 5.194,71 | 5.194,71 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 224 | 1 | COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO MONOCRATICO DELL'UNIONE E DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E RUSSI RELATIVO AL 2020 | 12.672,00 | 12.672,00 | 12.672,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 935 | 1 | UNIONEI CECCHETTI SILVIA, FORBICINI ANDREA, GUALTIERI ROBERTA, LANCONELLI VALERIA, OLIVIERI DANIELE, MURACA ERIKA E PIAZZA ANNA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CERTIFICAZIONE UNICA 2020 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 936 | 1 | UNIONE VECCHI VANDA, MORELLI LUCIANO E FABBRI ROBERTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA RIFORMA DELL’IMPOSIZIONE COMUNALE” BOLOGNA IL 06 FEBBRAIO 2020, ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI SPA; | 542,00 | 542,00 | 542,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 940 | 1 | UNIONE -RAVAIOLI STEFANO RIMBORSO ISCRIZIONE "Master City Management" IL DIPENDENTE ANTICIPERA' AL MOMENTO DELL?ISCRIZIONE DA RIMBORSARE A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI RICEVUTA | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1014 | 1 | UNIONE - PARTECIPAZIONE DI CRICCA MANUELE AL CORSO DI FORMAZIONE “ORARIO E ASSENZE” - BOLOGNA 04 MARZO 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1015 | 1 | UNIONE - CENNI GIANCARLA, PASOTTI OLESIA, MENGOZZI DEBORA E CHIERICO MARIA LUCIA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I LAVORI PUBBLICI: LE PROCEDURE, LA QUALIFICAZIONE, IL SUBAPPALTO" - 27/02/2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1016 | 1 | UNIONE - PARTECIPAZIONE DI CASSANI LORELLA, FALZONI SONIA, CASSANI FIORELLA, GAGLIARDI IRENE E BARBONI CRISTINA AL CORSO "PER ALIMENTARISTI" DAL 5/3/2020 AL 4/6/2020 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1065 | 1 | AFFIDAEMENTO SERVIZI "PAGO PA "PER RISCOSSIONI ON-LINE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE | 900,00 | - | - | 900,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1140 | 1 | ?UNIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PROPRIO PERSONALE? IMP.N. "UNIONE OLIVIERI DANIELE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ?CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA ED | 249,00 | 249,00 | 249,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1234 | 1 | PARTECIPAZIONE DI GUERRINI SONIA, CAROLI VALENTINA E QUARANTA MARTA AL CORSO DI FORMAZIONE CORSO E-LEARNING "L'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILI" | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1235 | 1 | PARTECIPAZIONE DI CENNI GIANCARLA AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR "L'ENTE LOCALE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA REGIONE E.R. " CHE SI SVOLGERA' IL 21/05/2020 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1260 | 1 | UNIONE - PARTECIPAZIONE DEL GIACCO FRANCESCA AL CORSO IN MODALITA' STREAMING "LA CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI" DAL 19 AL 21/5/2020 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1261 | 1 | UNIONE - PARTECIPAZIONE CHIERICO MARIA LUCIA CORSO IN MODALITA' WEBINAR IL 6/5/2020 SU "ART. 80 CODICE DOPO CONVERSIONE IN LEGGE DELLO SBLOCCA CANTIERI" | 432,00 | 432,00 | 432,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1262 | 1 | UNIONE - PARTECIPAZIONE CHIERICO MARIA LUCIA E CENNI GIANCARLA CORSO WEBINAR "I LAVORI PUBBLICI: LE PROCEDURE, LA QUALIFICAZIONE, IL SUBAPPALTO" - 7/5/2020 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1273 | 1 | UNIONE - DEL GIACCO FRANCESCA - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE MOD. STREAMING “PROTOCOLLO INFORMATICO E NOZIONI PER LA GESTIONE DI UN ARCHIVIO IN FORMAZIONE” DAL 25 AL 29 MAGGIO 2020 | 180,00 | | 180,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 1 | UNIONE - VECCHI VANDA E ANCONELLI SARA - ''CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” - DAL 25 AL 28/5/2020 MOD. STREAMING | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 2 | UNIONE - NERI ALESSANDRA - CORSO DI FORMAZIONE ?IL SERVIZIO DI ECONOMATO E LA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE E DEGLI AGENTI CONTABILI? - 04 GIUGNO 2020 - MOD. VIDEOSEMINARIO | 387,00 | 387,00 | 387,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 3 | UNIONE DEL GIACCO FRANCESCA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “DI FRONTE ALL’ARCHIVIO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA” CHE SI SVOLGERÀ DAL 15 AL 19 GIUGNO 2020; | 137,00 | 137,00 | 137,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 4 | UNIONE CENNI GIANCARLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” 2020: TUTTE LE NOVITA' PER GLI APPALTI PUBBLICI” CHE SI SVOLGERA' IL 20 LUGLIO 2020 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 5 | 'UNIONE CAVALLUCCI FRANCESCA E OLIVIERI DANIELE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR “LA PREINTESA DEL CONTRATTO DEI DIRIGENTI E DEI SEGRETARI” CHE SI SVOLGERA' IL 15/09/2 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 6 | UNIONE SARACENI GIADA E MALAGUTTI ANNA MARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR “STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI” FORMEL S.R.L. | 722,00 | 722,00 | 722,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 7 | UNIONE CENNI GIANCARLA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR “L’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA, CON IL CONVERTITO DECRETO "SEMPLIFICAZIONI" | 392,00 | 392,00 | 392,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 8 | UNIONE NORDI FRANCESCA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "L'ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI. METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE" | 387,00 | 387,00 | 387,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 9 | UNIONE POGGIOLINI CHIARA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE "LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE: PROFILI GIURIDICI, ACCOUNTABILITY E MODELLI DI PARTNERSHIP CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZ | 952,00 | 952,00 | 952,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 10 | UNIONE POGGIOLINI CHIARA PER RIMBORSO QUOTA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE "LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE: PROFILI GIURIDICI, ACCOUNTABILITY E MODELLI DI PARTNERSHIP CON LA PUBBLI | 33,00 | 33,00 | 33,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 11 | UNIONE - MEDRI PAOLA E PARIS MARTINA - ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2020" CHE SI SVOLGERA' IL 28/10/2020 E IL 04/11/2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 12 | UNIONE ? "UNIONE SEMINARIO IN HOUSE DA SVOLGERE IN MODALITÀ A DISTANZA: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA PA, ANCHE ALLA LUCE DELLE RIFORME INTRODOTTE CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI" | 320,64 | - | - | 320,64 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 13 | UNIONE NON AFFIDAMENTO DEL SEMINARIO IN HOUSE DA SVOLGERE IN MODALITA' A DISTANZA: SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI E DI GESTIONE DELLO STRESS? DA RIVOLGERE AI DIPENDENTI DEL CORPO DELLA PO | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 14 | UNIONE - CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI E FORMATORI INTERNI DELLE FORZE DI POLIZIA PER L'UTILIZZO DELLO SPRAY O.C. DA RIVOLGERE AI DIPENDENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 880,00 | 880,00 | 880,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 15 | UNIONE CARAVITA ALESSANDRO, MANZONI MARIA RITA, PONDI ILARIA, FAROLFI GIOVANNA, NORDI FRANCESCA, TAMPIERI LUCA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "BILANCIO DI PREVISIONE | 152,00 | 50,00 | 50,00 | 102,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 16 | UNIONE CARAVITA ALESSANDRO, MANZONI MARIA RITA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA C | 60,00 | - | - | 60,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 17 | UNIONE DEL GIACCO FRANCESCA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR ““I PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI” CHE SI SVOLGERÀ IL 17/11/2020 E IL 19/11/2020 DALL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 18 | UNIONE CENNI GIANCARLA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR “LE NUOVE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO-SOGLIA DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” L.N. 120/20” CHE S | 252,00 | - | - | 252,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 19 | UNIONE MINGAZZINI MATTEO E SARTOR ALBERTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR“GRAFICA E IMPAGINAZIONE: PHOTOSHOP E INDESIG” CHE SI SVOLGERÀ DAL 19/11/2020 AL 17/12/2020STUDIO | 402,00 | - | - | 402,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1373 | 20 | UNIONE CAVALLUCCI FRANCESCA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR“REGOLAMENTO, POLA E SISTEMA DI VALUTAZIONE NELLO SMART WORKING" CHE SI SVOLGERA' IL 30/11/2020 | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1375 | 1 | CORSO DI TIRO A SEGNO E DI MANEGGIO ARMI ORGANIZZATI DALL?ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO SEZIONE DI LUGO DA RIVOLGERE AI DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 10.657,78 | 8.901,53 | 7.758,23 | 2.899,55 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1375 | 2 | UNIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | 1.649,44 | - | - | 1.649,44 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1377 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E AVVIO SMART WORKING PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE | 7.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.250,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1377 | 2 | UNIONE - INTEGRAZIONE FORMAZIONE SPECIALISTICA PERSONALE SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1.250,00 | - | - | 1.250,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1379 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E AVVIO SMART WORKING PERSONALE DIPENDENTE | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1379 | 2 | UNIONE - INTEGRAZIONE FORMAZIONE SPECIALISTICA PERSONALE SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 100,00 | - | - | 100,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1379 | 3 | ?FORMAZIONE FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE SMART WORKING DIPENDENTI UNIONE E COMUNI | 30.450,00 | - | - | 30.450,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1388 | 1 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU UTILIZZO SOFTWARE GESTIONE RISORSE UMANE | 4.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.100,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.04.004 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3091 | ACQUISTO DI SERVIZI P'ER ADDESTRAMENTO PERSONALE L626 | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1382 | 1 | UNIONE - REALIZZAZIONE IN-HOUSE DEI CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA PREVISTI DAL DLGS N.81/2008 PER DIPENDENTI UNIONE E COMUNI ADERENTI | 5.913,60 | 5.913,60 | - | 5.913,60 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.19.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3103 | ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 962 | 1 | ASSISTENZA GIES PROGRAMMA BAYLON E INTERVENTI | 8.235,00 | 8.235,00 | 8.235,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3110 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR042 | | 2089 | 1 | LAVORI DI SISTEMAZIONE LUCERNAIO E COLMO DELLA COPERTURA DI PALAZZO TAMBA | 7.125,00 | - | - | 7.125,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3110 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR042 | | 2090 | 1 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO INTONACI E CONSEGUENTI IMBIANCATURE DI PALAZZO TAMBA | 12.874,33 | 12.874,33 | - | 12.874,33 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 62 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 | 1.750,64 | 1.750,64 | 681,26 | 1.069,38 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 63 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 63 | 2 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 408,38 | 24,92 | 24,92 | 383,46 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 311 | 1 | PRESTAZIONI MINUTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ECC. ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 849 | 1 | RIPARAZIONE CITOFONO MATERNA CAPUCCI | 244,00 | 244,00 | 244,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1036 | 1 | RIPARAZIONE N. 6 STAMPANTI TERMICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 392,84 | 392,84 | 392,84 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 1476 | 1 | RIPARAZIONE SISTEMA ELIMINACODE COMUNE DI BAGNACAVALLO | 196,47 | 196,47 | 196,47 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1897 | 1 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIBRA OTTICA RETE DATI UNIONE | 366,00 | 366,00 | 366,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.13.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3142 | TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1787 | 1 | SPESE SPEDIZIONE SWITCH | 35,89 | 35,89 | 35,89 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 56 | 1 | RINNOVO SERVIZI DATACENTER - ANNO 2020 | 7.994,42 | - | - | 7.994,42 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 90 | 1 | UPGRADE SERVIZI DATACENTER | 1.590,00 | 1.433,17 | 1.433,17 | 156,83 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 104 | 1 | INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER STORAGE | 400,00 | - | - | 400,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 107 | 1 | INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER PER AMPLIAMENTO STORAGE POLIZIA MUNICIPALE | 1.400,00 | - | - | 1.400,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 133 | 1 | CANONE SERVIZI WHISTLEBOLWING | 1.296,68 | 1.296,68 | 1.296,68 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 139 | 1 | RINNOVO SERVIZI SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (ZIMBRA) | 22.530,96 | 22.530,96 | 22.530,96 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1300 | 1 | SERVIZI CLOUD PER SISTEMA SOFTWARE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 707,60 | - | - | 707,60 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1384 | 1 | SOLUZIONE E SERVIZI IN CLOUD PER AUTENTICAZIONE SICURA E REALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI SINGLE SIGNE ON (SSO) UTILIZZANDO L'ACTIVE DIRECTORY DELL'AMMINISTRAZIONE | 9.513,56 | 9.513,56 | 9.513,56 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1568 | 1 | SERVIZIO WEB "SMART ANPR" PER IL SERVIZIO AI CITTADINI DEL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'ENTE | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1589 | 1 | UP-GRADE E MANUTENZIONE ELIXFORM - DET. 1036/2020 | 8.430,20 | 8.430,20 | 8.430,20 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 38 | 1 | AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) COMPRENSIVO DELLE FUNZIONI DI DPO | 13.777,32 | 13.777,32 | 13.777,32 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 126 | 1 | SERVIZI SCANSIONE VULNERABILITA' INFRASTRUTTURA RETE INFORMATICA - ANNO 2020 | 4.977,60 | 4.977,60 | 4.977,60 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 317 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE SMAR*GOV | 5.720,58 | 5.720,58 | 5.720,58 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 319 | 1 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA DATACENTER | 4.514,00 | 4.514,00 | 4.514,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1106 | 1 | RINNOVO CERTIFICATI SSL PER DOMINI | 1.041,88 | 1.041,88 | 1.041,88 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1231 | 1 | RINNOVO DELLE LICENZE OPMANAGER PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPARATI DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE | 2.581,52 | 2.581,52 | 2.581,52 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1544 | 1 | SERVIZI DI SVILUPPO DI UN MODULO SOFTWARE VBG PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI UTENTI CONNESSI AL FINE DI VERIFICARE EVENTUALI VIOLAZIONI ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1613 | 1 | SERVIZI PER MIGRAZIONE DATA CENTER | 10.228,79 | - | - | 10.228,79 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1786 | 1 | SERVIZIO HOUSING SERVER | 2.040,00 | - | - | 2.040,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1802 | 1 | REALIZZAZIONE N. 5 GIORNATE DI SERVIZI PROFESSIONALE INERENTI IL IL SISTEMA OKTA DI AUTENTICAZIONE CENTRALIZZATA | 3.904,00 | - | - | 3.904,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3146 | SERVIZI DI SICUREZZA | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1885 | 1 | RINNOVO LICENZE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS | 25.864,00 | 25.864,00 | 25.864,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.009 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3149 | SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 111 | 1 | ACCORDO QUADRO SERVIZI DI HELP DESK I E II LIVELLO -ANNO 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.009 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3149 | SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 111 | 2 | ACCORDO QUADRO SERVIZI DI HELP DESK I E II LIVELLO -ANNO 2020 - CIG:793588751F | 37.820,00 | 20.183,59 | 20.183,59 | 17.636,41 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR017 | | 75 | 1 | SPESE PER TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 | 30.000,00 | 20.210,83 | 20.210,83 | 9.789,17 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3151 | TELEFONIA MOBILE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR017 | | 76 | 1 | SPESE PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2020 | 30.637,33 | 20.661,94 | 20.661,94 | 9.975,39 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3151 | TELEFONIA MOBILE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR017 | | 1058 | 1 | FORNITURA PACCHETTO 60000 SMS PER FORNITURA INFORMAZIONI URGENTI ALLA CITTADINANZA | 3.879,60 | 3.879,60 | 3.879,60 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3151 | TELEFONIA MOBILE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR017 | | 1971 | 1 | AZZERATO PER ERRATO CDG - PROORGA UTILIZZO SIM SCUOLE EMERGENZA COVID19 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 91 | 1 | ABBONAMENTO SISTEMAPA PLURIENNALE QUOTA ANNO 2020 | 8.198,40 | 8.198,40 | 8.198,40 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 468 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 ENTI ON LINE | 427,00 | 427,00 | 427,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 480 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE PERSONALE NEWS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 481 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA+IL SOLE 24 ORE | 299,00 | 299,00 | 299,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 482 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTO INTERVENTI EDUCATIVI | 25,99 | 25,99 | 25,99 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 938 | 1 | ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA CANONE ANNO 2020 | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.004 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3153 | SERVIZI DI RETI PER TRASMISSIONI DATI VOIP E MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1612 | 1 | ATTIVITÀ SISTEMISTICHE PER MIGRAZIONE DATACENTER | 17.037,30 | - | - | 17.037,30 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.004 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3153 | SERVIZI DI RETI PER TRASMISSIONI DATI VOIP E MANUTENZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1816 | 1 | SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE INDIRIZZI IP DELLE POSTAZIONI TELEFONICHE | 2.964,60 | 2.964,60 | 2.964,60 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.18.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3210 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 168 | 1 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 PER IL PERIODO DAL 1/1/2020 AL 31/3/2020 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.18.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3210 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 168 | 2 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'UNIONE ED I COMUNI ADERENTI NEL TRIENNIO 2017-2019 - ULTERIORE PROROGA DELL'AFFIDAMENTO NEL PERIODO 01.04.2020-30.06.2020. | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.18.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3210 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 168 | 3 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2020 (01/07- 31/12) | 9.597,37 | - | - | 9.597,37 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.18.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3210 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 890 | 1 | ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA NELL'ANNO 2020 | 5.000,00 | 589,00 | 589,00 | 4.411,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.18.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3210 | ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 2349 | 1 | INTEGRAZIONE IMP. M. 168/3/2020 IMPOSTA DI BOLLO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2020 (01/07- 31/12) | 2,00 | - | - | 2,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3220 | SPESE POSTALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR007 | | 129 | 1 | SERVIZI POSTALI PRIMO SEMESTRE 2020 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3220 | SPESE POSTALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR007 | | 159 | 1 | SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI UNIONE - ANNO 2020 | 10.114,85 | 9.640,06 | 8.833,40 | 1.281,45 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3220 | SPESE POSTALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 312 | 1 | RESTAZIONI MINUTE PER SPESE POSTALI ANNO 2020 | 270,30 | 270,30 | 270,30 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3220 | SPESE POSTALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR007 | | 1136 | 1 | SERVIZI POSTALI VETTORE UNIVERSALE SECONDO SEMESTRE 2020 | 39.950,00 | 39.950,00 | 39.950,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3220 | SPESE POSTALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1766 | 1 | REINTEGRO BOLLI E SPESE C/C POSTALE PAGO.PA (mar2018) e INGIUNZIONI (gen2019) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.10.04.01.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3230 | ASSICURAZIONI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 36 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SIR ANNO 2020 | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.14.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3270 | BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 278 | 1 | FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 | 23.988,20 | 18.413,80 | 18.413,80 | 5.574,40 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.14.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3270 | BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 279 | 1 | RIMBORSO AI COMUNI PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI - ANNO 2020 | 1.875,12 | - | - | 1.875,12 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.14.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3270 | BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1936 | 1 | RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE CHIUSURA MENSA | 630,04 | 630,04 | 630,04 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 26 | 1 | CANONE DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ANNO 2020 | 15.860,00 | 15.860,00 | 15.860,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 27 | 1 | FORNITURA SOFTWARE SUPPORT SISTEMA TELEFONICO ANNO 2020 | 7.564,00 | 7.564,00 | 7.564,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 112 | 1 | RINNOVO CONTRATTO VMWARE | 3.823,69 | 3.823,69 | 3.823,69 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 316 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PERSONALE | 12.165,62 | 12.165,62 | 12.165,62 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 318 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE WEBSIT | 13.420,00 | 13.420,00 | 13.420,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 320 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE SICUREZZA CANTIERI | 5.843,80 | 5.843,80 | 5.843,80 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 321 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE ARCGIS | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 322 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE VBG | 5.734,00 | 5.734,00 | 5.734,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 324 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE VESTA | 8.836,46 | 8.836,46 | 8.836,46 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 907 | 1 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI EDUCATIVI | 30.192,56 | 30.192,56 | 30.192,56 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 908 | 1 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE TOSAP GEPA | 6.295,20 | 6.295,20 | 6.295,20 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 909 | 1 | RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE | 126.716,52 | 126.716,52 | 126.716,52 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 910 | 1 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE LL.PP. | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 913 | 1 | MANUTENZIONE SOFTWARE URBI | 9.857,84 | 9.857,84 | 9.857,84 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1043 | 1 | AFFIDAEMENTO SERVIZI "PAGO PA "PER RISCOSSIONI ON-LINE | 28.975,00 | - | - | 28.975,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1122 | 1 | SERVIZI PER SMART WORKING (LAVORO AGILE) | 5.843,80 | 5.843,80 | 5.843,80 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1132 | 1 | REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI NOTIFICA DI SCADENZA DELLA CARTA DI IDENTITA' E PERMESSI DI SOGGIORNO PER MEZZO DELLA APP IO.IT | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.UE | 1138 | 1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE | 39.894,00 | 39.894,00 | 39.894,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1158 | 1 | SERVIZI PER AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1238 | 1 | ADESIONE SERVIZIO ULA ORACLE | 10.239,19 | - | - | 10.239,19 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1256 | 1 | REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DA REMOTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DA REMOTO RIELABORAZIONE DEI CEDOLINI AL FINE DI RIPRISTINARE LA SITUAZIONE CORRETTA | 564,13 | 564,13 | 564,13 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 1264 | 1 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE BAGNACAVALLO | 1.954,44 | 1.451,80 | 1.451,80 | 502,64 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BA | 1276 | 1 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE BAGNARA | 2.863,34 | - | - | 2.863,34 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.FO | 1277 | 1 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE FUSIGNANO | 1.710,44 | 1.207,80 | 1.207,80 | 502,64 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.LO | 1278 | 1 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE LUGO | 4.184,60 | 2.693,76 | 2.693,76 | 1.490,84 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1279 | 1 | REALIZZAZIONE N. 10 GIORNATE PER ADEGUAMENTI E PERSONALIZZAZIONI DELLE PROCEDURE SOFTWARE PRODOTTE DA MAGGIOLI | 6.710,00 | 1.006,50 | 1.006,50 | 5.703,50 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1299 | 1 | SERVIZI CONVERSIONE CEDOLINI STORICI PERSONALE | 6.100,00 | - | - | 6.100,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1385 | 1 | SOLUZIONE E SERVIZI IN CLOUD PER AUTENTICAZIONE SICURA E REALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI SINGLE SIGNE ON (SSO) UTILIZZANDO L'ACTIVE DIRECTORY DELL'AMMINISTRAZIONE - SERVIZI | 3.416,00 | 3.416,00 | 3.416,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1386 | 1 | INSTALLAZIONE CLOUD PUBBLICO SISTEMA GESTIONE RISORSE UMANE | 1.220,00 | - | - | 1.220,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1387 | 1 | CANONE SISTEMA GESTIONE RISORSE UMANE - PARTE ANNO 2020 | 5.131,63 | - | - | 5.131,63 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 1414 | 1 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE PER ACCESSO ALLO SPORTELLO DEI SERVIZI AI CITTADINI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 366,00 | 366,00 | 366,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1452 | 1 | SERVIZI PER INTEGRAZIONE SISTEMA SOSIA E E-FIL PER PAGOPA | 5.929,20 | 4.611,60 | 4.611,60 | 1.317,60 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1518 | 1 | RINNOVO CANONE FOOTPRINTS GESTIONE TICKET | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 1522 | 1 | ESTRAZIONE DATI CARTE D'IDENTITA' MINORENNI | 1.195,60 | 1.195,60 | 1.195,60 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1545 | 1 | ACCORDO ATTUATIVO CONVENZIONE COSTITUTIVA DELLA COMMUNITY NETWORK DELL'EMILIA ROMAGNA TRA PROVINCIA DI RAVENNA, COMUNI E UNIONI PER LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE SPORTELLI UNICI - ANNO 2020-2021 | 12.513,21 | 12.513,21 | 12.513,21 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1712 | 1 | SERVIZI DI CONFIGURAZIONE PER ATTIVAZIONE VOUCHER ATTIVITA' SPORTIVE 2020 | 1.317,60 | 1.317,60 | 1.317,60 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1757 | 1 | RINNOVO LICENZE NAKIVO | 1.216,34 | 1.216,34 | 1.216,34 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1853 | 1 | N. 10 GIORNATE SERVIZI MODULO BABYLON - CONSOLIDATO | 6.100,00 | 500,00 | 500,00 | 5.600,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1880 | 1 | RINNOVO LICENZE CITRIX | 2.928,00 | 2.928,00 | 2.928,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2000 | 1 | REALIZZAZIONE N. 6 GIORNATE DI SERVIZI PER PARAMETRIZZAZIONE SOFTWARE GESTIONE ENTRATE - CANALI DI PAGAMENTO PAGOPA | 4.392,00 | - | - | 4.392,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2178 | 1 | REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER VIDEOCONFERENZE ZOOM | 2.804,78 | - | - | 2.804,78 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1054 | 1 | SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIRIGENTI, DAI SEGRETARI E DAL PERSONALE DIPENDENTE 2020 | 12.617,74 | 1.448,34 | 1.448,34 | 11.169,40 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1584 | 1 | TRASFERTE GOLFIERI CARLA E ZOLI SILVIA PER UTILIZZO PARZIALE PRESSO REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER REALIZZAZIONE PROGETTI AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE – ANNO 2020 | 200,00 | - | - | 200,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 117 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATICI PRESSO LA DITTA PNEUS CAR - | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 160 | 1 | SUBENTRO AL SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATICI | 355,85 | 355,85 | 355,85 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 172 | 1 | SALDO AFFIDAMENTO SERV.AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE UNIONE E ENTI COMPONENTI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019 | 26.901,00 | 21.777,00 | 21.777,00 | 5.124,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 313 | 1 | RESTAZIONI MINUTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI ANNO 2020 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR042 | | 1049 | 1 | SERVIZIO INERENTE LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNAPER IL PERIODO 01/03/2020-31/12/2020 | 12.437,40 | 7.462,44 | 7.462,44 | 4.974,96 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1129 | 1 | ONORARI AON HEWITT PER GESTIONE SX ATTIVO RIVALSA PEPE ROSSANA | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1406 | 1 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN USO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2020 | 2.474,16 | 2.474,16 | 2.474,16 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1671 | 1 | ACCONTO AFFIDAMENTO SERV.AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE UNIONE ED ENTI COMPONENTI E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020 | 21.350,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 3.850,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1997 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA DI BLOCCHETTI BUONI MENSA PERSONALIZZATI | 183,00 | 183,00 | 183,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR042 | | 2083 | 1 | TRASF. SU ART. 3110 - LAVORI DI SISTEMAZIONE LUCERNAIO E COLMO DELLA COPERTURA DI PALAZZO TAMBA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR042 | | 2084 | 1 | TRASF. SU ART. 3110 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO INTONACI E CONSEGUENTI IMBIANCATURE DI PALAZZO TAMBA | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2347 | 1 | ONORARI PER SINISTRO ZYR.2020 14564900 - comune alfonsine targa DN626NG ZYR.2020 14564900 | 100,00 | - | - | 100,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 28 | 1 | ADESIONE AI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE DELLA SOCIETA' LEPIDA SPA - TRIENNIO 2018/2020 | 34.261,19 | 34.261,19 | 34.261,19 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 43 | 1 | MIGRAZIONE PROCEDURE SIS.TER VERSO NUOVA PIATTAFORMA CLOUD DI TIPO S.A.A.S. | 3.355,00 | 3.355,00 | 3.355,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 77 | 1 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TERRITORIO DI LAVEZZOLA - CANONE ANNO 2020 | 7.320,00 | - | - | 7.320,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 109 | 1 | ADESIONE ALL'OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI CNER (ACI, ANA-CN-ER, DOC-ER, ADRIER) OFFERTI DA LEPIDA SCPA | 2.933,09 | 2.260,50 | 2.260,50 | 672,59 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 110 | 1 | ADESIONE ALL'OFFERTA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' LEPIDA - PALS ULTERIORI - IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2019 E 2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 188 | 1 | ATTIVAZIONE ULTERIORI PALS LEPIDA VOLTANA E BAGNACAVALLO | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 225 | 1 | REALIZZAZIONE NUOVA INTRANET (DET. N. 91/2021) | 14.640,00 | - | - | 14.640,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 284 | 1 | MANUTENZIONE DOMINIO TERRENALANDART.IT | 284,87 | 284,87 | 284,87 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 325 | 1 | MANUTENZIONE PEC E FIRME DIGITALI | 1.055,30 | 1.055,30 | 1.055,30 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1094 | 1 | SERVIZI PER CONFIGURAZIONE DI CONNETTIVITA' FINALIZZATI A N. 2 VARCHI PRESSO LA FRAZIONE DI VOLTANA (VIA FIUMAZZO) E BAGNACAVALLO (VIA CANALE SINISTRA SUPERIORE) | 400,00 | - | - | 400,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1182 | 1 | RINNOVO DEI SERVIZI DI HOSTING E MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA SOFTWARE PER LA MAPPATURA DEI NEGOZI SFITTI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE | 585,60 | 585,60 | 585,60 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1283 | 1 | RINNOVO LICENZE G SUITE BUSINESS | 761,28 | 761,28 | 761,28 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.AE | 1390 | 1 | RINNOVO LICENZE INDESIGN E APPS | 438,55 | 438,55 | 438,55 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CA | 1391 | 1 | RINNOVO LICENZE INDESIGN E APPS | 438,55 | 438,55 | 438,55 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.MA | 1392 | 1 | RINNOVO LICENZE INDESIGN E APPS | 438,55 | 438,55 | 438,55 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 1393 | 1 | RINNOVO LICENZE INDESIGN E APPS | 996,11 | 996,11 | 996,11 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1394 | 1 | RINNOVO LICENZE INDESIGN E APPS | 996,11 | 996,11 | 996,11 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 1395 | 1 | RINNOVO LICENZE INDESIGN E APPS | 1.434,66 | 1.434,66 | 1.434,66 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062 | 1540 | 1 | INTEGRAZIONE SERVIZI CNER | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CA | 1541 | 1 | INTEGRAZIONE SERVIZI CNER | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1542 | 1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA MAN DEI COMUNI AFFERENTI L'UNIONE - PERIODO 8/8 - 31/12/2020 | 4.452,09 | - | - | 4.452,09 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1620 | 1 | RINNOVO PEC ISTITUZIONALI | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1822 | 1 | SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITI ISTITUZIONALI | 14.701,00 | - | - | 14.701,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.SA | 2027 | 1 | CONFIGURAZIONE PAL SANT'AGATA | 100,00 | - | - | 100,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.19.003 | 3070UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 332M | SERVIZI PER LA INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 2120 | 1 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA WIFI VILLA VERLICCHI LAVEZZOLA | 1.830,00 | - | - | 1.830,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.003 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3230 | ASSICURAZIONI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 454 | 1 | POLIZZA RCT/O - ANNO 2020 | 6.535,55 | 6.535,55 | 6.535,55 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.003 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3230 | ASSICURAZIONI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 459 | 1 | POLIZZA RC PATRIMONIALE - ANNO 2020 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.003 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3230 | ASSICURAZIONI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 460 | 1 | POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - ANNO 2020 | 11.981,00 | 11.981,00 | 11.981,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.003 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3230 | ASSICURAZIONI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1077 | 1 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNO 2019 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.003 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3230 | ASSICURAZIONI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1149 | 1 | PREVISIONE REGOLAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA - ANNO 2020 | 3.260,00 | - | - | 3.260,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.001 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3231 | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 456 | 1 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - ANNO 2020 | 2.718,00 | 2.718,00 | 2.718,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.001 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3231 | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2335 | 1 | REGOLAZIONE POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 2019 | 176,85 | - | - | 176,85 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.002 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3232 | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 453 | 1 | POLIZZA ALL RISK - ANNO 2020 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.002 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3232 | PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1146 | 1 | PREVISIONE REGOLAZIONE POLIZZA ALL RISK - ANNO 2020 | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3234 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 062 | CDC INFORMATICA | CDR014 | | 452 | 1 | POLIZZA CYBER - ANNO 2020 | 9.657,75 | 9.657,75 | 9.657,75 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3234 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 457 | 1 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI - ANNO 2020 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3234 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1147 | 1 | PREVISIONE REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI - ANNO 2020 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.99.999 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3235 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 455 | 1 | POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2020 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.04.99.999 | 307AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI MACRO 10 | 3235 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | 015.LO | 2148 | 1 | POLIZZA FIDEIUSSORIA, A GARANZIA DEL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2020-2021" (COMUNE DI LUGO) | 500,00 | 201,00 | 201,00 | 299,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.04.004 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR012 | | 1932 | 1 | UNIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'UTILIZZO DI AEREO-MOBILI DRONI IN SCENARI CRITICI ENAC; | 3.952,00 | - | - | 3.952,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.04.004 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR012 | | 1933 | 1 | UNIONE ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'UTILIZZO DI AEREO-MOBILI DRONI IN SCENARI CRITICI ENAC | 93,00 | - | - | 93,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.04.004 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3090 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR012 | | 1949 | 1 | DETERMINA NON ADOTTATA - VEDI MAIL 07/01/2021 - UNIONE CORSO DI FORMAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER I DIPENDENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'UTILIZZO DI BIKE POLICE; | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 64 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 | 11.500,00 | 9.561,78 | 6.718,55 | 4.781,45 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 65 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 65 | 2 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 5.340,90 | 4.593,96 | 4.593,96 | 746,94 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1078 | 1 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI NELL'AUTOMEZZO OPEL VIVARO TARGA YA192AF IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA | 281,38 | 281,38 | 281,38 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1116 | 1 | MANUTENZIONE MOTOCICLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA | 1.688,20 | 1.688,20 | 1.688,20 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1482 | 1 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DEL VEICOLO TARGA EN939SC IN USO ALLA POLIZIA LOCALE UNIONE BASSA ROMAGNA | 1.377,75 | 1.377,75 | 1.377,75 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1524 | 1 | MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 371 DEL 13/03/2020 PER INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCICLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 567,30 | 567,30 | 567,30 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1526 | 1 | TAGLIANDO IN GARANZIA DEL VEICOLO OPEL VIVARO TARGA YA192AF IN USO AL SERVIZIO INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE | 817,83 | 817,83 | 817,83 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1527 | 1 | SISTEMAZIONE DELLA CARROZZERIA NEL VEICOLO OPEL VIVARO YA192AF IN USO AL SERVIZIO INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE | 1.352,28 | 1.352,28 | 1.352,28 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1836 | 1 | RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA DEL VEICOLO DACIA DUSTER 1° SERIE 1.5 DCI 110CV LAURE'ATE COLORE BIANCO TARGA EP891KC | 2.488,80 | 2.488,80 | 2.488,80 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 1935 | 1 | SISTEMAZIONE URGENTE DEL PARABREZZA NEL VEICOLO OPEL ADAM TARGATO DL808SW | 73,20 | 73,20 | 73,20 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1135 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI REVSIONE PERIODICA DI N. 7 ETILOMETRI (2 LION, 2 SERES, 3 DRAEGER) | 2.976,80 | 1.805,60 | 1.805,60 | 1.171,20 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1565 | 1 | REVISIONE PERIODICA, VERIFICA DELLE FUNZIONALITÀ E TARATURA DI N. 5 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM E N. 1 STRUMENTAZIONE VELOMATIC 512D | 10.382,20 | 10.382,20 | 10.382,20 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1566 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ATTIVITA' SISTEMICA DI RIATTIVAZIONE SOFTWARE TURNI E SERVIZI PRESSO SEDE DEL COMANDO (4 GIORNATE) | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1686 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA REDVOLUTION INSTALLATO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1755 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI REVISIONE COMPLETA E VISITA PERIODICA DI N. 2 ETILOMETRI MARCA SAF'IR EVOLUTION | 1.439,60 | 1.439,60 | 1.439,60 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1797 | 1 | RIPRISTINO DELLA CARROZZERIA DEL VEICOLO DACIA DUSTER 1° SERIE 1.5 DCI 110CV LAURÈATE COLORE BIANCO TARGA EP891KC | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1909 | 1 | BRUNITURA ED ANODIZZAZIONE DELLA PISTOLA BERETTA SEMIAUTOMATICA MARCA BERETTA MOD. 98 CALIBRO 9X21 MATRICOLA E94214 | 231,80 | - | - | 231,80 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | 112.UE | 1022 | 1 | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (TELECAMERE) | 7.930,00 | 4.361,50 | 4.361,50 | 3.568,50 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.005 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3145 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 1064 | 1 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA VIDEOSORVEGLIANZA | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.003 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3152 | ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 852 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E INI PEC ANNO 2020 | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 88 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DEL RINNOVO ACCESSO ALLA RETE NAZIONEALE GNSS NETGEO ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 464 | 1 | RINNOVO COLLEGAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER ACCEDERE ALL'ARCHIVIO CENTRALE P.R.A. E CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA - ANNO 2020 | 1.869,89 | 1.869,89 | 1.869,89 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 465 | 1 | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNUO 2020 | 1.217,80 | 1.217,80 | 1.217,80 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 851 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CANONE ANNO 2020 ACCESSO WEB SERVICE INI PEC | 500,00 | - | - | 500,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 856 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ADESIONE AL SERVIZIO FORNITO DALLA RETE ERRETRE | 8.188,72 | 8.188,72 | 8.188,72 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 963 | 1 | COLLEGAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER ACCEDERE ALLA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA - ANNO 2020 | 1.260,15 | 1.260,15 | 1.260,15 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1160 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE - ANNO 2020 | 15.000,00 | 10.668,52 | 10.668,52 | 4.331,48 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 2160 | 1 | RINNOVO COLLEGAMENTO ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA ANNO 2021 | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 89 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO VELOCAR VRS EVO R – CONTRATTO STANDARD – ANNO 2020 | 10.248,00 | 10.248,00 | 10.248,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 93 | 1 | MANUTENZIONE LICENZE MILESTONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 7.273,05 | 7.273,05 | 7.273,05 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 463 | 1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N. 3 STRUMENTAZIONI TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA BASSA ROMAGNA MATR. TARGA5858, TARGA10A E TABCC51 | 3.769,80 | 3.769,80 | 3.769,80 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 466 | 1 | RINNOVO CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONALE GESTINC WEB E DEL CANONE ANNUALE PER I CERTIFICATI DI FIRMA GRAFOMETRICA | 2.659,60 | 2.659,60 | 2.659,60 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 1089 | 1 | RINNOVO ANNO 2020 SERVIZI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA CONNESSI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE REDVOLUTION INSTALLATO A BAGNACAVALLO | 7.686,00 | 7.686,00 | 7.686,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1090 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CENTRALE OPERATIVA 2020 | 6.405,00 | 6.405,00 | 6.405,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1091 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PARCO RADIO DIGITALE TETRA CON CIFRATURA TEA1 - ANNO 2020 | 3.294,00 | 3.294,00 | 3.294,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1570 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ATTIVITA' SISTEMISTICA RIPRISTINO SOFTWARE TURNI E SERVIZI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO (N. 4 GIORNATE) | 4.880,00 | - | - | 4.880,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 1574 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PUNTO DI RILEVAZIONE "REDVOLUTION" INSTALLATO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 3.608,15 | 3.608,15 | 3.608,15 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1684 | 1 | ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO, CON AGGIORNAM. SOFTWARE ON-LINE E MANUTENZ. CON INVIO AGGIORNAM. ON-LINE, PER STRUMENTAZ. TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUN. MATR.TABDD58 | 1.317,60 | 1.317,60 | 1.317,60 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1952 | 1 | ATTIVITA' DI ASSISTENZA, PROGRAMMAZIONE, COLLAUDO E PROVE DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CENTRALE | 5.856,00 | - | - | 5.856,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1953 | 1 | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, PROGRAMMAZIONE, COLLAUDO E PROVE DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI CENTRALE - SALDO | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 122 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI LUGO - ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 122 | 2 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI LUGO - ANNO 2020 | 111.999,93 | 74.015,21 | 57.120,88 | 54.879,05 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 156 | 1 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E GESTIONE PAGAMENTI DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 | 137.580,32 | 115.743,11 | 104.850,05 | 32.730,27 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 314 | 1 | RESTAZIONI MINUTE PER POLIZIA MUNICIPALE, AUTOMEZZI E APPARECCHIATURE ANNO 2020 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 928 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO TELEPASS E VIACARD ANNO 2020 | 55,09 | 53,49 | 53,49 | 1,60 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 929 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PEDAGGI AUTOSTRADALI DA CORRISPONDERE IN SEGUITO AL PASSAGGIO MEDIANTE UTILIZZO DEL SERVIZIO TELEPASS E VIACARD 2020 | 535,73 | 505,94 | 505,94 | 29,79 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1099 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2020 | 799,08 | 599,00 | 599,00 | 200,08 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1100 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2020 | 167,98 | 96,00 | 96,00 | 71,98 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1302 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO NOTIFICHE ATTI 5622/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1303 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 1683/2019 - 2887/2019 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1304 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 283/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1305 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1°SEMESTRE 2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1306 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 259/2019 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1307 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 1683/2019 - 2887/2019POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.312/2019 LOCONTE FRANCESCO | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1308 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DARDI MAURIZIO - MOUMEN HAMZA - DOCCI LUCA | 21,74 | 21,74 | 21,74 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1309 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DISTINTA 2019/1808 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1310 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CLASS 01/06 FASCICOLO 2019 2 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1311 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. GEN. 2132/2019- 2947/2019 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1312 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 379 - PROT. 10864/019 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1313 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NIANG NDIAGA | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1314 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PTOT. INT. 2977/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1315 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT: 8245/2019- 8476/2019 - 8248/2019 - 12604/2019 - 12606/2019 - 13768/2019 - 12605/2019 - 16132/201 - 9741/2019 | 61,12 | 61,12 | 61,12 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1316 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 6813/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1317 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANDREOLI RICCARDO | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1318 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 726/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1319 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 291/2019 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1320 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 190933/2019 - 191204/2019 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1321 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 19379/201 - 28245/2019 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1322 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 34073/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1323 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 23789/2019 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1324 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT: 101357/5 - 104748/5 - 114856/5 - 11724/5 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1325 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 13450/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1326 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 13/2019 - 133/2019 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1327 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1328 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019 - PIANA MARIA / ALBAHARI VERNIK MAJA | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1329 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT: 12725/2019 - 12789/2019 - 1273/2019 - 294/UFF | 23,52 | 23,52 | 23,52 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1330 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 7706/2019 - 9338/2019 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1331 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OMICINI BARBARA - ZANERINI PAOLA - DIOP OUMY | 75,36 | 75,36 | 75,36 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1332 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 251/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1333 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 736/2019 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1334 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.16696/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1335 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 0771/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1336 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 362/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1337 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 641 PROT. 26230/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1338 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 535/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1339 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI BRAJDICH DI MICCO NOE' | 17,64 | 17,64 | 17,64 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1340 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 2019/7580 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1341 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 333/2019 | 5,88 | 5,88 | - | 5,88 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1342 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 8967/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1343 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICCIARDI ORLANDO | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1344 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CARLUCCIO GLORIA | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1345 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 54656/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1346 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 303706 | 20,36 | 20,36 | 20,36 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1347 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 11151/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1348 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 295/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1349 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2620/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1350 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 12261/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1352 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.4743/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1353 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANTONIUTTI ILARIA | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1354 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 17220 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1355 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 6254 CRON 82 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1356 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. NOT. 913/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1357 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 792/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1358 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8129/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1359 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 8145/2019 CRON 584/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1360 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DE ANTONI CHIARA | 8,20 | 8,20 | 8,20 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1361 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 25066/2019 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1362 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3° TRIMESTRE 2019 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1363 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.7714 NOT. 8.03 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1364 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 14755/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1365 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 18822/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1366 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. SC/2019/0951453 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1367 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2°SEMESTRE 2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1368 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT-11227/2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1369 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2019 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1370 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 3703/1 - 449/14 SEM 2018 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1796 | 1 | SERVIZIO DI RITIRO DEL VEICOLO DACIA DUSTER 1° SERIE 1.5 DCI 110CV LAURE'ATE COLORE BIANCO TARGA EP891KC PRESSO DEPOSITO LAINATE | 366,00 | 366,00 | 366,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1810 | 1 | SERVIZIO DI SERIGRAFIA PERSONALIZZATA CON LOGO E SCRITTA POLIZIA LOCALE DI N. 9 BORSE PER E-BIKE | 96,38 | - | - | 96,38 | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1908 | 1 | SERVIZIO DI BRUNITURA ED ANODIZZAZIONE PISTOLA BERETTA | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3100UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1996 | 1 | SERVIZIO DJI CARE PARAZERO + PARAELICHE PER IL DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL E DJI CARE + PARAELICHE PER IL MINI DRONE DJI MAVIC MINI VERS COMBO | 1.866,60 | - | - | 1.866,60 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 177 | 1 | LUGO - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INSEGNANTE RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA MATERNA CAPUCCI - BETTINI THERESITA - GENN. GIU. 2020 | 361,20 | 361,20 | 361,20 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 177 | 2 | LUGO - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INSEGNANTE RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA MATERNA CAPUCCI TAMPIERI FINO CANAS VILMA - GENN. GIUGNO 2020 | 562,80 | 562,80 | 562,80 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 398 | 1 | BAGNACAVALLO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI LAVANDERIA IN CARICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA | 214,72 | 214,72 | 214,72 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 398 | 2 | BAGNACAVALLO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI LAVANDERIA IN CARICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 399 | 1 | LUGO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE AD USO INDUSTRIALE ZANUSSI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA D'INFANZIA CAPUCCI | 128,71 | 128,71 | 128,71 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 414 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 1.300,00 | - | - | 1.300,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 423 | 1 | ALFONSINE RIMBOIRSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 6.300,00 | - | - | 6.300,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 424 | 1 | BAGNACAVALLO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 13.500,00 | - | - | 13.500,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 425 | 1 | CONSELICE RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 7.124,00 | - | - | 7.124,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 426 | 1 | COTIGNOLA RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 8.900,00 | - | - | 8.900,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 427 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 4.450,00 | - | - | 4.450,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 428 | 1 | LUGO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 23.033,50 | - | - | 23.033,50 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3170 | UTENZE E CANONI PER ACQUA | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 449 | 1 | ANNO 2020 RIMBORSO UTENZE E CANONI ACQUA | 25.700,00 | - | - | 25.700,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 488 | 1 | ALFONSINE - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 12.300,00 | - | - | 12.300,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 489 | 1 | BAGNACAVALLO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 16.000,00 | - | - | 16.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 490 | 1 | CONSELICE - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 12.250,00 | - | - | 12.250,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 491 | 1 | COTIGNOLA - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 21.000,00 | - | - | 21.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 492 | 1 | FUSIGNANO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 9.500,00 | - | - | 9.500,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | | 493 | 1 | LUGO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 25.078,71 | - | - | 25.078,71 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 173 | 1 | SPOSTATO SU ART. 3070 - LUGO- COMPENSO INSEGNANTE RELIGIONE INF. CAPUCCI BETTINI THERESITA GEN-GIU 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 173 | 2 | SPOSTATO SU ART. 3070 - LUGO-COMPENSO INSEGNANTE RELIGIONE INF.CAPUCCI TAMPIERI FINO CANAS VILMA GEN-GIU 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 520 | 1 | BAGNACAVALLO - SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI MODICO IMPORTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA LE CAPANNE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 521 | 1 | LUGO - SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO DI MODICO IMPORTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA CAPUCCI | 199,99 | 199,99 | 199,99 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 521 | 2 | LUGO - SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE INTERNE OSCURANTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA CAPUCCI | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 522 | 1 | MASSA LOMBARDA - SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO DI MODICO IMPORTO PER LA SCUOLA D'INFANZIA PUERIS SACRUM | 100,00 | - | - | 100,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 5 | 1 | BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - SCUOLE MATERNE | 38.468,14 | 38.468,14 | 38.468,14 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 5 | 2 | UT BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 31.000,00 | - | - | 31.000,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 16 | 1 | LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - SCUOLE MATERNE | 155.831,79 | 155.831,79 | 155.831,79 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 16 | 2 | UT LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 187.500,00 | - | - | 187.500,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 21 | 1 | MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - SCUOLE MATERNE | 116.796,51 | 116.796,51 | 116.796,51 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3130UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 21 | 2 | UT MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 180.500,00 | - | - | 180.500,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3112 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR043 | 164.SA | 105 | 1 | S. AGATA S.S. - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA N. 6 A S. AGATA SUL SANTERNO PER IL BIENNIO 2019-2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR043 | 164.SA | 138 | 1 | S. AGATA S.S. - SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE DEGLI ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO NEL PLESSO SCOLASTICO "G. PASCOLI" | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 415 | 1 | BAGNARA DI ROM. RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 415,00 | - | - | 415,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 416 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 3.400,00 | - | - | 3.400,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 417 | 1 | S. AGATA S.S. RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 1.300,00 | - | - | 1.300,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 429 | 1 | ALFONSINE RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 22.800,00 | - | - | 22.800,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 430 | 1 | BAGNACAVALLO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 19.000,00 | - | - | 19.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 431 | 1 | BAGNARA RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 5.129,00 | - | - | 5.129,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 432 | 1 | CONSELICE RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 14.200,00 | - | - | 14.200,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 433 | 1 | COTIGNOLA RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 12.100,00 | - | - | 12.100,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 434 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 16.600,00 | - | - | 16.600,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 435 | 1 | LUGO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 40.770,96 | - | - | 40.770,96 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 436 | 1 | MASSA RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 9.900,00 | - | - | 9.900,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 437 | 1 | S. AGATA S.S.RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 6.500,00 | - | - | 6.500,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3170 | UTENZE E CANONI PER ACQUA | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 450 | 1 | ANNO 2020 RIMBORSO UTENZE E CANONI ACQUA | 50.361,00 | - | - | 50.361,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 494 | 1 | ALFONSINE - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 62.000,00 | - | - | 62.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 495 | 1 | BAGNACAVALLO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 38.000,00 | - | - | 38.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 496 | 1 | BAGNARA DI ROM. - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 8.940,00 | - | - | 8.940,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 497 | 1 | CONSELICE - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 33.000,00 | - | - | 33.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 498 | 1 | COTIGNOLA - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 499 | 1 | FUSIGNANO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 27.000,00 | - | - | 27.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 500 | 1 | LUGO RIMBORSO UTENZE E CANONI PEr RISCALDAMENTO | 67.482,60 | - | - | 67.482,60 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 501 | 1 | MASSA LOMBARDA - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 38.000,00 | - | - | 38.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3140UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | | 502 | 1 | S. AGATA S.S. - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 3.200,00 | - | - | 3.200,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 418 | 1 | BO RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 619,00 | - | - | 619,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 419 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 4.200,00 | - | - | 4.200,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 420 | 1 | S. AGATA S.S. RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 1.200,00 | - | - | 1.200,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 438 | 1 | ALFONSINE RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 11.200,00 | - | - | 11.200,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 439 | 1 | BAGNACAVALLO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 13.500,00 | - | - | 13.500,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 440 | 1 | BAGNARA DI ROM. RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 3.350,00 | - | - | 3.350,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 441 | 1 | CONSELICE RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 17.100,00 | - | - | 17.100,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 442 | 1 | COTIGNOLA RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 8.800,00 | - | - | 8.800,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 443 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 11.900,00 | - | - | 11.900,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 444 | 1 | LUGO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 26.758,62 | - | - | 26.758,62 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 445 | 1 | MASSA L. RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 8.200,00 | - | - | 8.200,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 446 | 1 | S. AGATA S.S. RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3170 | UTENZE E CANONI PER ACQUA | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 451 | 1 | ANNO 2020 RIMBORSO UTENZE E CANONI ACQUA | 45.068,00 | - | - | 45.068,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 503 | 1 | ALFONSINE - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 41.000,00 | - | - | 41.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 504 | 1 | BAGNACAVALLO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 27.000,00 | - | - | 27.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 505 | 1 | BAGNARA DI ROM. - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 1.967,00 | - | - | 1.967,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 506 | 1 | CONSELICE - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 73.000,00 | - | - | 73.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 507 | 1 | COTIGNOLA - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 37.000,00 | - | - | 37.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 508 | 1 | FUSIGNANO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 509 | 1 | LUGO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 76.905,81 | - | - | 76.905,81 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 510 | 1 | MASSA LOMBARDA - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 27.000,00 | - | - | 27.000,00 | |
| 1 | 04 | 02 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3150UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | | 511 | 1 | S. AGATA S.S. - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 185 | 1 | CONSELICE: FESTA CITTA' DEI RAGAZZI | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 186 | 1 | MASSA LOMBARDA: FESTA CITTA' DEI RAGAZZI | 47,15 | 47,15 | 47,15 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 388 | 1 | FUSIGNANO - SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' PER ADOLESCENTI RIVOLTO AGLI ISCRITTI AL SERVIZIO BREAK | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 389 | 1 | LUGO - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IMMAGINE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE PER "LA CITTA' DEI BAMBINI 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.UE | 66 | 1 | APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRI - LOTTO 2 | 20.754,30 | 20.039,82 | 20.039,82 | 714,48 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | | 67 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.UE | 67 | 2 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 1.615,45 | 271,49 | 271,49 | 1.343,96 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.UE | 1696 | 1 | SISTEMAZIONE CARROZZERIA NEGLI SCUOLA BUS TARGATI BZ481HE E FP630ZP | 566,01 | 566,01 | 566,01 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR015 | 167.BO | 1938 | 1 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO DEI COPRIRUOTA E TAMPONAMENTO CON SOSTITUZIONE DEL FONDO POSTERIORE INTERNO NELLO SCUOLABUS TARGA EG049WV | 647,82 | 647,82 | 647,82 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3150 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 413 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | 900,00 | - | - | 900,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.002 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3151 | TELEFONIA MOBILE | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | 161.UE | 1180 | 1 | ACQUISTO SIM E MODEM PER SCUOLE EMERGENZA COVID | 3.056,28 | - | - | 3.056,28 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.002 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3151 | TELEFONIA MOBILE | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR017 | | 2134 | 1 | PROROGA SIM PER SCUOLE EMERGENZA COVID | 1.370,67 | - | - | 1.370,67 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 421 | 1 | COTIGNOLA RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 1.700,00 | - | - | 1.700,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3160 | UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 422 | 1 | FUSIGNANO RIMBORSO UTENZE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | 2.900,00 | - | - | 2.900,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3170 | UTENZE E CANONI PER ACQUA | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 447 | 1 | ANNO 2020 RIMBORSO UTENZE E CANONI ACQUA | 350,00 | - | - | 350,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3170 | UTENZE E CANONI PER ACQUA | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 448 | 1 | ANNO 2020 RIMBORSO UTENZE E CANONI ACQUA | 200,00 | - | - | 200,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 486 | 1 | COTIGNOLA - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 6.200,00 | - | - | 6.200,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3180 | UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR034 | | 487 | 1 | FUSIGNANO - RIMBORSO UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 2020 | 8.500,00 | - | - | 8.500,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3220 | SPESE POSTALI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 512 | 1 | ANNO 2020 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI RETTE | 31.788,20 | 27.817,20 | 27.817,20 | 3.971,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1753 | 1 | SPESE PER MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A MEEETING TRANSNAZIONALE A RIVA DEL GARDA 22 E 23 SETTEMBRE 2020 | 369,11 | 369,11 | 369,11 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 152 | 1 | FUSIGNANO - LABORATORIO POMERIDIANO PER ADOLESCENTI - BREAK - PERIODO GEN / GIU 2020 | 3.999,69 | 3.999,69 | 3.999,69 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 152 | 2 | SERVIZIO DIDATTICO/EDUCATIVO E DI LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO PRESSO IL CENTRO DI ANIMAZIONE "IL CERCHIO" DI FUSIGNANO - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 5.286,66 | 5.286,66 | 5.286,66 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 152 | 3 | FUSIGNANO: GESTIONE CONSULTA RAGAZZI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | 1.885,80 | 82,51 | 82,51 | 1.803,29 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 152 | 4 | FUSIGNANO - SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' PER ADOLESCENTI RIVOLTO AGLI ISCRITTI AL SERVIZIO BREAK | 600,00 | - | - | 600,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 152 | 5 | UT FUSIGNANO - LABORATORIO IL CERCHIO NOV-DIC 2020 | 2.875,84 | - | - | 2.875,84 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.FO | 169 | 1 | SERVIZIO DIDATTICO/EDUCATIVO E DI LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO PRESSO IL CENTRO DI ANIMAZIONE "IL CERCHIO" DI FUSIGNANO - MESE DI LUGLIO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 178 | 1 | BAGNACAVALLO - SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONSULTA RAGAZZI/E ED INIZIATIVE PER LE SCUOLE - A.S. 2019/2020 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 181 | 1 | CONSELICE: GESTIONE CONSULTA RAGAZZI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 182 | 1 | LUGO: GESTIONE CONSULTA RAGAZZI FESTA CITTA DEI RAGAZZI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 183 | 1 | MASSA LOMBARDA: GESTIONE CONSULTA RAGAZZI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 183 | 2 | MASSA LOMBARDA: GESTIONER LABORATORI ARTISTICO - DIDATTICI: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 183 | 3 | MASSA LOMBARDA: GESTIONE CONSULTA RAGAZZI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | 153,69 | 153,69 | 153,69 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 184 | 1 | S. AGATA S.S.: GESTIONE CONSULTA RAGAZZI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | 161.UE | 513 | 1 | COMPENSO AGGIO INGIUNZIONI RETTE UNIONE - GIRO CONTABILE | 4.944,98 | 4.944,98 | 4.944,98 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR016 | | 514 | 1 | RIMBORSO A SORIT S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DI QUOTE INESIGIBILI RELATIVE AD ENTRATE DI COMPETENZA DELL'UNIONE ANNO 2020 | 55.000,00 | - | - | 55.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 515 | 1 | PROGETTO EUROPEO TARGET CE 1666 ANNO 2020 SPESE PER CONTROLLORE PRIMO LIVELLO ((FLC) | 789,70 | - | - | 789,70 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.UE | 526 | 1 | UNIONE - SERVIZIO DI STAMPA NR. 100 MANIFESTI IN OCCASIONE DELL'APERTURA DEL BANDO PER L'ISCRIZIONE AI NIDI DELL'INFANZIA GESTITI DALL'UNIONE PER L'A.E. 2020-2021 | 122,78 | - | - | 122,78 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR005 | 182.UE | 1767 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BUONI SPESA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SHOPPING PLUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE | 2.718,16 | 2.718,16 | 2.718,16 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.17.002 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3327 | ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 527 | 1 | UNIONE - ANNO 2020 SPESE VIVE PER COMMISSIONI BANCARIE | 23.686,01 | 19.447,32 | 19.447,32 | 4.238,69 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.BA | 153 | 1 | COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA: PROGETTO GESTIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 | 27.942,59 | 27.942,59 | 27.942,59 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.BA | 153 | 2 | UT BA: PROGETTO GESTIONE MENSA SCOLASTICA SETT-DIC 2020 | 43.008,36 | 23.502,76 | 23.502,76 | 19.505,60 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 165 | 1 | SERVIZIO MENSA POST SCUOLA SECONDARIA I° BAGNACAVALLO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 | 434,03 | 434,03 | 434,03 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.AE | 175 | 1 | UT ALFONSINE - INTEGRAZIONI RETTE MENSA AL COMUNE DI ARGENTA GENNAIO-GIUGNO 2020 | 647,33 | 647,33 | 647,33 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.AE | 175 | 2 | ALFONSINE - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 288.702,08 | 121.668,17 | 121.668,17 | 167.033,91 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.AE | 175 | 3 | ALFONSINE - INTEGRAZIONE RETTE MENSA AL COMUNE DI ARGENTA SET-DIC 2020 | 1.452,36 | - | - | 1.452,36 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.LO | 226 | 1 | UNIONE- CONTRATTO PER SERVIZIO DIETIISTICO ANNUALITA 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.UE | 226 | 2 | UNIONE - CONTRATTO PER SERVIZIO DIETETICO - ANNO 2019 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.LO | 226 | 3 | LUGO - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 631.441,07 | 511.715,60 | 200.630,15 | 430.810,92 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.UE | 227 | 1 | UNIONE - CONTRATTO PER SERVIZIO DIETETICO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.UE | 228 | 1 | UNIONE - SERVIZIO DIETETICO 2020 | 6.864,00 | - | - | 6.864,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.UE | 228 | 2 | UNIONE - CONTRATTO PER SERVIZIO DIETETICO - MESE DI DICEMBRE 2020 | 832,00 | - | - | 832,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.BO | 535 | 1 | BAGNACAVALLO - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 355.498,23 | 140.671,55 | 140.671,55 | 214.826,68 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.CE | 536 | 1 | CONSELICE - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 252.949,01 | 153.303,03 | 153.303,03 | 99.645,98 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.CA | 537 | 1 | COTIGNOLA - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 164.322,16 | 68.884,18 | 68.884,18 | 95.437,98 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.FO | 538 | 1 | FUSIGNANO - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 186.403,29 | 104.776,61 | 104.776,61 | 81.626,68 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.MA | 539 | 1 | MASSA LOMBARDA - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 230.051,46 | 145.490,82 | 145.490,82 | 84.560,64 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.SA | 540 | 1 | S. AGATA S.S. - SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 77.019,89 | 45.060,58 | 45.060,58 | 31.959,31 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.AE | 541 | 1 | ALFONSINE - MENSA CENTRI ESTIVI | 7.683,14 | 7.683,14 | 7.683,14 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BO | 542 | 1 | BAGNACAVALLO - MENSA CENTRI ESTIVI | 6.672,90 | 6.672,90 | 6.672,90 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CA | 543 | 1 | COTIGNOLA - MENSA CENTRI ESTIVI | 2.981,31 | 2.981,31 | 2.981,31 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.FO | 544 | 1 | FUSIGNANO - MENSA CENTRI ESTIVI | 8.691,06 | 8.691,06 | 8.691,06 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 545 | 1 | LUGO - MENSA CENTRI ESTIVI | 6.279,32 | 6.279,32 | 6.279,32 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.MA | 546 | 1 | MASSA LOMBARDA - MENSA CENTRI ESTIVI | 2.311,77 | 2.311,77 | 2.311,77 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 3 | 1 | ALFONSINE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 375,40 | 375,40 | 375,40 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BO | 6 | 1 | BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - CENTRI ESTIVI | 47.012,06 | 47.012,06 | 47.012,06 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 7 | 1 | BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 4.925,04 | 4.925,04 | 4.925,04 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CA | 10 | 1 | COTIGNOLA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - CENTRI ESTIVI | 11.291,72 | 11.291,72 | 11.291,72 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CA | 10 | 2 | COTIGNOLA - AFFIDAMENTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO ADOLESCENTI DAL 29/6/2020 AL 31/7/2020 | 5.246,00 | - | - | 5.246,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 11 | 1 | COTIGNOLA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 1.918,90 | 1.918,90 | 1.918,90 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 11 | 2 | COTIGNOLA - PRE POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A CANONE MENSILE | 7.571,81 | 7.571,81 | 7.571,81 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 11 | 3 | COTIGNOLA - SERVIZIO POST SCUOLA PRIMARIA ANGELI DEL SENIO - GENNAIO /GIUGNO 2020 | 1.965,80 | 1.965,80 | 1.965,80 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 11 | 4 | UT COTIGNOLA - SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA BARBIANO, PRE E POST SCUOLA PRIMARIA BARBIANO, PRE SCUOLA PRIMARIA COTIGNOLA E POST SCUOLA PRIMARIA MODULO COTIGNOLA OTT-DIC 2020 | 20.006,77 | - | - | 20.006,77 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 11 | 5 | UT COTIGNOLA - SERVIZI DI POST SCUOLA INFANZIA COTIGNOLA E PRIMARIA COTIGNOLA NOV-DIC 2020 | 2.458,27 | 1.009,18 | - | 2.458,27 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 11 | 6 | UT COTIGNOLA - SERVIZI PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA SET-DIC 2020 | 3.865,88 | - | - | 3.865,88 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.FO | 13 | 1 | FUSIGNANO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - CENTRI ESTIVI | 9.661,76 | 9.661,76 | 9.661,76 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 14 | 1 | FUSIGNANO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 2.085,42 | 2.085,42 | 2.085,42 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 14 | 2 | UT FUSIGNANO - SERVIZI DI PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA DET-DIC 2020 | 628,17 | - | - | 628,17 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 17 | 1 | LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - CENTRI ESTIVI | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 18 | 1 | LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ALTRI SERVIZI | 951,40 | 951,40 | 951,40 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.MA | 20 | 1 | MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - CENTRI ESTIVI | 26.261,51 | 26.261,51 | 26.261,51 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 50 | 1 | SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCUOLA PRIMARIA S. AGATA S.S. - A.S. 2019/2020 - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 1.427,25 | 1.427,25 | 1.427,25 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 50 | 2 | UT S. AGATA S.S. - SERVIZI DI PROLUNGAMENTO ORARIO OTT-DIC 2020 | 3.600,00 | 2.520,00 | - | 3.600,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 52 | 1 | BAGNARA DI ROM. - SERVIZIO DI AMPLIAMENTO ORARIO (PRE ORARIO) NELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNARA DI ROMAGNA NEGLI AA.SS. 2018-19 E 2019-2020 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 | 923,69 | 923,69 | 923,69 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 52 | 2 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - SERVIZIO PRE SCUOLA PRIMARIA OTT-DIC 2020 | 2.207,49 | - | - | 2.207,49 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 80 | 1 | LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO "I 2 LUIGI" DI ALFONSINE" AA.SS. 18/19 E 19/20 | 2.683,03 | 2.683,03 | 2.683,03 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 149 | 1 | ALFONSINE - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA GEN / GIU 2020 | 990,45 | 990,45 | 990,45 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 149 | 2 | UT ALFONSINE - SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA GEN-GIU 2020 | 1.185,58 | 1.185,58 | 1.185,58 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 149 | 3 | UT ALFONSINE - SERVIZI PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA PRIMARIA SET-DIC 2020 | 1.232,25 | - | - | 1.232,25 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 150 | 1 | BAGNACAVALLO - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA GEN / GIU 2020 | 6.445,56 | 6.445,56 | 6.445,56 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 150 | 2 | UT BAGNACAVALLO - SERVIZI PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA PRIMARIA SET-DIC 2020 | 6.765,29 | - | - | 6.765,29 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 151 | 1 | FISIGNANO - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA GEN / GIU 2020 | 2.903,17 | 2.903,17 | 2.903,17 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 151 | 2 | UT FUSIGNANO - SERVIZI PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA PRIMARIA SET-DIC 2020 | 4.439,72 | - | - | 4.439,72 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 161 | 1 | SERVIZIO MENSA POST SCUOLA SECONDARIA I° BAGNACAVALLO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.AE | 199 | 1 | ALFONSINE - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 16.410,72 | 16.410,72 | 16.410,72 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.AE | 199 | 2 | UT ALFONSINE - TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2020 | 45.000,00 | 26.445,15 | 26.445,15 | 18.554,85 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.AE | 199 | 3 | ALFONSINE - INTEGRAZIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO AL COMUNE DI ARGENTA SETT-DIC 2020 | 295,05 | - | - | 295,05 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.AE | 199 | 4 | ALFONSINE - COSTI DI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO FILO LONGASTRINO A.S. 2019/2020 | 3.580,01 | - | - | 3.580,01 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BA | 200 | 1 | BAGNARA DI ROM. - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 5.386,25 | 5.386,25 | 5.386,25 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BA | 200 | 2 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2020 | 10.500,00 | 8.404,41 | 8.404,41 | 2.095,59 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BO | 201 | 1 | BAGNACAVALLO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 5.761,52 | 5.761,52 | 5.761,52 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.BO | 201 | 2 | UT BAGNACAVALLO - TRASPORTO SCOALSTICO SETT-DIC 2020 | 15.000,00 | 9.049,48 | 9.049,48 | 5.950,52 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CA | 202 | 1 | COTIGNOLA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 16.736,55 | 16.736,55 | 16.736,55 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CA | 202 | 2 | UT COTIGNOLA - TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2020 | 54.000,00 | 25.867,17 | 25.867,17 | 28.132,83 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CE | 203 | 1 | CONSELICE - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 15.033,73 | 15.033,73 | 15.033,73 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.CE | 203 | 2 | UT CONSELICE - TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2020 | 69.000,00 | 48.790,46 | 48.790,46 | 20.209,54 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.FO | 204 | 1 | FUSIGNANO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 4.834,23 | 4.834,23 | 4.834,23 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.FO | 204 | 2 | UT FUSIGNANO - TRASPORTO SCOALSTICO SETT-DIC 2020 | 13.500,00 | 7.909,77 | 7.909,77 | 5.590,23 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.LO | 205 | 1 | LUGO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 21.514,60 | 21.514,60 | 21.514,60 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.LO | 205 | 2 | UT LUGO - TRASPORTO SCOALSTICO SETT-DIC 2020 | 56.500,00 | 33.599,70 | 33.599,70 | 22.900,30 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.MA | 206 | 1 | MASSA LOMBARDA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.MA | 206 | 2 | UT MASSA LOMBARDA - TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2020 | 543,67 | 543,67 | 543,67 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.SA | 207 | 1 | S. AGATA S.S. - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 2.311,10 | 2.311,10 | 2.311,10 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | 167.SA | 207 | 2 | UT S. AGATA S.S. - TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2020 | 8.500,00 | 3.641,01 | 3.641,01 | 4.858,99 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 467 | 1 | RIMBORSO MASSIMO SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER ATTIVITA' COLLABORAZ. GESTIONE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | 6.060,11 | 1.262,00 | 1.262,00 | 4.798,11 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3170UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 547 | 1 | ATTIVITA' PARASCOLASTICHE MASSA LOMBARDA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 317AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI MACRO 10 | 3234 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 458 | 1 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI BAMBINI - ANNO 2020 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 317AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI MACRO 10 | 3234 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 1148 | 1 | PREVISIONE REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI BAMBINI - ANNO 2020 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 317AUE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI MACRO 10 | 3234 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 1660 | 1 | REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI-BAMBINI ANNO 2019 | 4.415,00 | 4.415,00 | 4.415,00 | - | |
| 1 | 05 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3180UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR032 | | 654 | 1 | PROGETTO PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE ALL'INFORMAZIONE (INFORMATION LITERACY) E DELLA PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 11.499,72 | 11.499,72 | 11.499,72 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 02 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 92 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SERVER STREAMING E LA MANUTENZIONE DEL PORTALE DI RADIO SONORA ANNO 2020 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1 | 1 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RADIO SONORA & MORE: GIOVANI GENERAZIONI IN BASSA ROMAGNA" PER IL TRIENNIO 2018/2020 - ANNO 2020 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 155 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO LABORATORI DI APPROFONDIMENTO TEMATICHE EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, PERIODO 01/11/2019-30/09/2021 – ANNO 2020 | 17.960,42 | 17.960,42 | 17.960,42 | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 171 | 1 | ESTENSIONE CONVENZIONE RADIO SONORA & MORE 2010 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 292 | 1 | SONORA RADIO FEST EDIZIONE 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 293 | 1 | INGRANAGGI TUTT'INTORNO - EDIZIONE 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 294 | 1 | PIANO ATTUATIVO LOCALE GAP 2019/2020 - PROGETTAZIONE EUROPEA E LABORATORIO AUDIO/VIDEO "TUTTI IN GIOCO" | 17.500,00 | 11.121,75 | 11.121,75 | 6.378,25 | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3190UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1846 | 1 | AFFIDAMENTO PERCORSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AI 10 VOLONTARI INSERITI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE | 2.130,00 | - | - | 2.130,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3227UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 1294 | 1 | REALIZZAZIONE AZIONI PROGETTUALI A SUPPORTO DEL PROGETTO A PART OF UE 2.0 | 14.254,21 | - | - | 14.254,21 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.001 | 3230UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3072 | INTERPRETARIATO E TRADUZIONI | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 1098 | 1 | SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA, SITO DI PROMOZIONE TURISTICA E ATTIVITA' DI PROMOZIONE TERRITORIALE - SERVIZI DI TRADUZIONE ANNO 2020 | 1.830,00 | 437,86 | 437,86 | 1.392,14 | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3230UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 267 | 1 | SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PERCORSI TURISTICI 2020 | 20.679,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 17.629,00 | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3230UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 79 | 1 | SERVIZI NUOVO SITO ISTITUZIONALE PROMOZIONE TURISTICA | 1.508,10 | 1.508,10 | 1.508,10 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 3230UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 1216 | 1 | SERVIZI HOSTING E RINNOVO DOMINIO SITO BASSAROMAGNAMIA ANNO 2020 | 1.610,40 | 1.610,40 | 1.610,40 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3230UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR005 | | 1498 | 1 | STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA BROCHURE #BASSAROMAGNAMIA | 2.989,00 | 2.989,00 | 2.989,00 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3230UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR005 | | 1499 | 1 | STAMPA E DISTRIBUZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA BROCHURE #BASSAROMAGNAMIA | 4.001,60 | 2.000,80 | 2.000,80 | 2.000,80 | |
| 1 | 07 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3230UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR005 | | 1845 | 1 | FORNITURA DI SERVIZI DI PROMOZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL BRAND BASSAROMAGNAMIA, TERRA DI CUORE | 9.902,69 | - | - | 9.902,69 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1692 | 1 | ARCH. SANTACROCE CARLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PUG PIANO URBANISTICO GENERALE DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2181 | 1 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA VALORE GENERATO DALLA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DITTA UNIGRA' A CONSELICE- ANNO 2020 | 7.999,20 | - | - | 7.999,20 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.004 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3074 | PERIZIE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2174 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA | - | - | - | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 1803 | 1 | FORNITURA DI SERVIZI LOGISTICI E CATERING PER LABORATORIO CREATIVO DEL 2 OTTOBRE "PICCOLI PASSI PER GRANDI CAMBIAMENTI...VERSO UN FUTURO PIU' GREEN!" NELL'AMBITO DEL PROGETTO FUTURO GREEN 2030 DELL'UN | 840,00 | 840,00 | 840,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR022 | | 170 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIO DI REDAZIONE DEI PAESC - PIANI DI AZIONE PER ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA A AGENZIA PER L'ENERGIA DI MODENA - ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR022 | | 190 | 1 | SPESA PER CONVENZIONE FINALIZZATA A REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (PARTE MOBILITA') E INDIVIDUAZIONE AZIONI PER AVVIO PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) - ANNO 2020 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR019 | | 1506 | 1 | RIORDINO GENERALE DELLA DOCUMENTAZIONE EDILIZIA CONSERVATA PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO MASSA LOMBARDA | - | - | - | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR019 | | 1509 | 1 | SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI IMU DELLE AREE FABBRICABILI, PER LA REDAZIONE DI UN MODELLO ESTIMATIVO IMPLEMENTABILE E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI | 8.418,00 | - | - | 8.418,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1511 | 1 | RIORDINO GENERALE DELLA DOCUMENTAZIONE EDILIZIA CONSERVATA PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO MASSA LOMBARDA | 15.908,80 | - | - | 15.908,80 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 1528 | 1 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO FUTURO GREEN 2030 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 3.825,92 | 3.825,92 | 3.825,92 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 1529 | 1 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO FUTURO GREEN 2030 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 7.532,28 | 7.532,28 | 7.532,28 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 1702 | 1 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI LOGISTICI E CATERING PER LA GIORNATA FORMATIVA DEL 2 SETTEMBRE PER ?GREEN INFLUENCER? NELL'AMBITO DEL PROGETTO FUTURO GREEN 2030 DELL'UNIONE COMUNI BASSA ROMAGN | 260,00 | 260,00 | 260,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1703 | 1 | ARCH. SANTACROCE CARLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PUG PIANO URBANISTICO GENERALE DELL'UNIONE BASSA ROMAGNA | 12.635,04 | - | - | 12.635,04 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1704 | 1 | IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 12.139,12 | - | - | 12.139,12 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR005 | | 1801 | 1 | ERVIZI LOGISTICI E CATERING PER LABORATORIO CREATIVO DEL 2 OTTOBRE “PICCOLI PASSI PER GRANDI CAMBIAMENTI...VERSO UN FUTURO PIÙ GREEN! | - | - | - | - | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1837 | 1 | REDAZIONE ELENCO DI CONSISTENZA A SEGUITO DI LAVORI DI RIORDINO ARCHIVI EDILZIA | 7.954,40 | - | - | 7.954,40 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 872 | 1 | DOSI STEFANO - GETTONI PRESENZA 2020 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO | 1.275,00 | 425,00 | 425,00 | 850,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 873 | 1 | MONTINI NICOLA - GETTONI PRESENZA 2020 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO | 1.275,00 | 425,00 | 425,00 | 850,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 874 | 1 | SOLOMITA PASQUALINO - GETTONI PRESENZA 2020 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO | 1.275,00 | 425,00 | 425,00 | 850,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 875 | 1 | CAGNESCHI CLAUDIA - GETTONI PRESENZA 2020 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO | 1.275,00 | 510,00 | 510,00 | 765,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 3280UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 3360 | ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 876 | 1 | GREGGIO NICOLAS - GETTONI PRESENZA 2020 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO | 1.175,12 | 391,70 | 391,70 | 783,42 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1001 | 1 | INCARICO DIREZIONE LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E ELETTROGENO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO MISTO COMRA 1 VIA GIUSTINIANO BAGNACAVALLO - PROTEZIONE CIVILE | 1.015,04 | 1.015,04 | 1.015,04 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 68 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRI - LOTTO 2 | 2.818,52 | 957,22 | 957,22 | 1.861,30 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 69 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 | 293,63 | 293,63 | 117,90 | 175,73 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 70 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | - | - | - | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 70 | 2 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 1.246,46 | 462,26 | 462,26 | 784,20 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 1021 | 1 | SISTEMAZIONE CARROZZERIA NEL VEICOLO ISUZU TARGA EC562MK IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 162 | 1 | MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE GEN - 30SETT 2020 | 402,60 | 268,40 | 268,40 | 134,20 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1674 | 1 | SPESA PER REVISIONE VENTENNALE GRU EFFER MONTATA SU AUTOCARRO VOLVO FL618 TARGATO FO869762 IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 | 1.864,16 | - | - | 1.864,16 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1733 | 1 | ORDINARIA MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 | 231,80 | - | - | 231,80 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 2037 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO IN USO PRESSO PROTEZIONE CIVILE UCBR ANNO 2020 OLEODINAMICA MULTISERVICE | - | - | - | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 939 | 1 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CANONE 2020 DIRITTO D'USO DI FREQUENZA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO RADIOELETTRICO | 1.375,00 | - | - | 1.375,00 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 984 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA DENOMINATO ALERT SYSTEM - ANNO 2020 | 15.860,00 | 15.860,00 | 15.860,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1488 | 1 | RIMBORSO SPESE PER RIPRITINO LUOGHI E EVENTUALE MANCATO RACCOLTO A SEGUITO DI BRILLAMENTO DI BOMBA DI AEREA RINVENUTA A LUGO | - | - | - | - | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.05.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3190 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 2150 | 1 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - DIRITTO D'USO DI FREQUENZA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO RADIOELETTRICO CANONI ANNI 2012 2013, 2018 E 2019 | 5.500,00 | - | - | 5.500,00 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 965 | 1 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON NOLEGGIO ESCAVATORE CON CONDUCENTE - BRILLAMENTI A LUGO VIA LUNGA INFERIORE ANNO 2020 | 4.697,00 | - | - | 4.697,00 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 966 | 1 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TERRA CON NOLEGGIO ESCAVATORE CON CONDUCENTE - BRILLAMENTI A LUGO PRESSO PUBBLICA ASSISTENZA 2020 | 2.283,84 | - | - | 2.283,84 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3300UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1490 | 1 | RIMBORSO SPESE PER RIPRITINO LUOGHI E EVENTUALE MANCATO RACCOLTO A SEGUITO DI BRILLAMENTO DI BOMBA DI AEREA RINVENUTA A LUGO | 915,00 | - | - | 915,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 158 | 1 | SERVIZIO DI OSPITALITÀ MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 2.414,01 | 2.414,01 | 2.414,01 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 158 | 2 | PROGETTO ''RURBAN FOOD - EMPOWERING TERRITORIAL FOOD CORRIDORS WITHIN THE EUROPEAN UNION'' - PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - ACTION PLANNING NETWORKS - SPESE ORGANIZZAZIONE MEETING E OSPITALITA' | 1.710,01 | 1.710,01 | 1.710,01 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 158 | 3 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 158 | 4 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 158 | 5 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 158 | 6 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 3.305,00 | 3.305,00 | 3.305,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3080 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 158 | 7 | SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.AE | 49 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CEAS BASSA ROMAGNA - SEDE OPERATIVA «CASA MONTI» - ANNO 2020 | 20.962,97 | - | - | 20.962,97 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.BO | 115 | 1 | GESTIONE PODERE PANTALEONE 01/01/2020 - 31/12/2020 | 21.000,00 | - | - | 21.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 121 | 1 | SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA, CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI - 1/01/2020 - 31/12/2020 | 307.140,52 | 251.907,76 | 251.907,76 | 55.232,76 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 166 | 1 | SERVIZI PER PROGETTO EDUCATIVO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" A.S. 2019/2020 - ANNO 2020 -60% | 1.245,60 | 1.245,60 | 1.245,60 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 167 | 1 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE" - AZIONE CITTADINANZA A.S. 2019/2020 - ANNO 2020 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 869 | 1 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 870 | 1 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 871 | 1 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING FINALE FASE 1 PROGETTO CTE5894 FOOD CORRIDORS - BASSA ROMAGNA 20-23 GENNAIO 2020 | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 1117 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TEMI IGIENE URBANA, SALUTE PUBBLICA E VETERINARIA | 10.672,56 | 10.672,56 | 10.672,56 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 1417 | 1 | PROGETTO FOOD CORRIDORS -- PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - ACTION PLANNING NETWORKS (CTE 5894). CUP: J49D20000050002 - FASE II SERVIZIO COMUNICAZIONE | 1.300,00 | - | - | 1.300,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.AE | 1449 | 1 | ALFONSINE - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 939,16 | 939,16 | 939,16 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.BO | 1456 | 1 | BAGNACAVALLO - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 1.222,68 | 1.222,68 | 1.222,68 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.BA | 1457 | 1 | BAGNARA DI ROM. - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 354,40 | 354,40 | 354,40 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.CE | 1458 | 1 | CONSELICE - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 691,08 | 691,08 | 691,08 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.CA | 1459 | 1 | COTIGNOLA - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 673,36 | 673,36 | 673,36 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.FO | 1460 | 1 | FUSIGNANO - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 567,04 | 567,04 | 567,04 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.LO | 1461 | 1 | LUGO - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 2.959,24 | 2.959,24 | 2.959,24 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.MA | 1462 | 1 | MASSA L. - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 655,64 | 655,64 | 655,64 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.SA | 1463 | 1 | S. AGATA S.S. - PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E DELLA DENGUE | 389,84 | 389,84 | 389,84 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 1598 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO ''GOCCIA A GOCCIA - KIT DIDATTICO SUL TEMA DELL'ACQUA E DEL RISPARMIO IDRICO'' - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 3.294,00 | - | - | 3.294,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 1825 | 1 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO: L'UNIONE FA...BENE: MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI" DAL 15 OTTOBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021 | 14.560,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 1883 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PROGETTO SCUOLA IN NATURA AS 2020/2021 - ANNO 2020 | 760,00 | - | - | 760,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 1931 | 1 | RINNOVO CONTRATTO CON ATLANTIDE PER GESTIONE CEAS BASSA ROMAGNA - CASA MONTI E COORDINAMENTO ALTRE SEDI CEAS PERIODO 01/08/2020 - 31/12/2020 - ONERI DELLA SICUREZZA ANNO 2020 - ATLANTIDE SOC COOP | 38,80 | - | - | 38,80 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR005 | | 1954 | 1 | COLONIE FELINE E INFERMERIA FELINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI OPERATIVI | 2.880,00 | - | - | 2.880,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2015 | 1 | SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE ''AGENDA 2030 - LA SOSTENIBILITA' COME PROCESSO DI APPRENDIMENTO'' – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ACCONTO 40% - 20 | 1.200,00 | - | - | 1.200,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.UE | 2077 | 1 | MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE A COMUNE DI BAGNARA PER ALLACCI TEMPORANEI E FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO MOBILE DURANTE LE CAMPAGNE DI MISURAZIONE - ANNO 2020 | 1.752,98 | - | - | 1.752,98 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.UE | 2080 | 1 | MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE A COMUNE DI CONSELICE PER ALLACCI TEMPORANEI E FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO MOBILE DURANTE LE CAMPAGNE DI MISURAZIONE - ANNO 2020 | 400,00 | - | - | 400,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3330UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2095 | 1 | GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE, DELL' INFERMERIA FELINA E DELLE COLONIE FELINE OER I 9 COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA- PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 | 356.426,68 | 356.426,68 | 356.426,68 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 394 | 1 | ALFONSINE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'ESSICATOIO MARCA MIELE IN DOTAZIONE AL NIDO DELL'INFANZIA CAVINA | 85,40 | 85,40 | 85,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 395 | 1 | COTIGNOLA - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE AD USO DOMESTICO ELECTROLUX PRESSO IL NIDO DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO | 73,20 | - | - | 73,20 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 397 | 1 | LUGO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'ESSICATOIO T3250 GAS ZANUSSI IN DOTAZIONE AL NIDO DELL'INFANZIA EUROPA 1 | 732,61 | 732,61 | 732,61 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3130 | ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 397 | 2 | LUGO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'ESSICATOIO T3250 MARCA ZANUSSI IN DOTAZIONE AL NIDO EUROPA 1 | 115,90 | 115,90 | 115,90 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 516 | 1 | ALFONSINE- SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA CAVINA | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 517 | 1 | COTIGNOLA - SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 519 | 1 | LUGO - SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO DI MODICO IMPORTO PER IL NIDO D'INFANZIA EUROPA 1 | 100,00 | - | - | 100,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 519 | 2 | LUGO - SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE INTERNE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL NIDO EUROPA 1 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 528 | 1 | ALFONSINE - GESTIONE SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ASILI NIDO - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 20.670,16 | 17.661,70 | 17.661,70 | 3.008,46 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 529 | 1 | BAGNACAVALLO - GESTIONE SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ASILI NIDO - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 38.792,01 | 31.559,41 | 31.559,41 | 7.232,60 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 530 | 1 | CONSELICE - GESTIONE SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ASILI NIDO - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 15.625,90 | 12.689,82 | 12.689,82 | 2.936,08 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 531 | 1 | COTIGNOLA - GESTIONE SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ASILI NIDO - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 14.205,35 | 12.459,09 | 12.459,09 | 1.746,26 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 532 | 1 | FUSIGNANO - GESTIONE SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ASILI NIDO - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 13.633,31 | 11.887,05 | 11.887,05 | 1.746,26 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 533 | 1 | LUGO - GESTIONE SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ASILI NIDO - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 58.093,38 | 49.746,60 | 49.746,60 | 8.346,78 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3340 | MENSE SCOLASTICHE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 534 | 1 | MASSA LOMBARDA - GESTIONE SERVIZIO PRODUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ASILI NIDO - ANNO 2020 (CONTRATTO REP. N. 433/2014) | 28.157,37 | 23.963,62 | 23.963,62 | 4.193,75 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 2 | 1 | UT ALFONSINE - AGGIUDICAZIONE APPALTO DELLA RISERVA DI N. 34 POSTI PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI PRESSO IL NIDO PRIVATO ''PAPPAPPERO'' REGOLARMENTE AUTORIZZATO SITUATO AD ALFONSINE - ANNO 2020 | 95.000,00 | 60.096,50 | 60.096,50 | 34.903,50 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 2 | 2 | ALFONSINE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 128.274,48 | 128.274,48 | 128.274,48 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 2 | 3 | UT ALFONSINE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 130.000,00 | - | - | 130.000,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 4 | 1 | BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 241.865,26 | 241.865,26 | 241.865,26 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 4 | 2 | UT BAGNACAVALLO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 235.000,00 | - | - | 235.000,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 8 | 1 | CONSELICE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 170.516,05 | 170.516,05 | 170.516,05 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 8 | 2 | UT CONSELICE - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 170.000,00 | - | - | 170.000,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 9 | 1 | COTIGNOLA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 56.591,16 | 56.591,16 | 56.591,16 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 9 | 2 | UT COTIGNOLA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 41.500,00 | - | - | 41.500,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 12 | 1 | FUSIGNANO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 28.570,37 | 28.570,37 | 28.570,37 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 12 | 2 | UT FUSIGNANO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 35.500,00 | - | - | 35.500,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 15 | 1 | LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 287.114,05 | 287.114,05 | 287.114,05 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 15 | 2 | UT LUGO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 360.000,00 | - | - | 360.000,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 19 | 1 | MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 163.699,86 | 163.699,86 | 163.699,86 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 19 | 2 | UT MASSA LOMBARDA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 173.500,00 | - | - | 173.500,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 22 | 1 | S'AGATA - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA - ASILI NIDO | 52.551,43 | 52.551,43 | 52.551,43 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3340UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 3350 | SERVIZI SCOLASTICI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 22 | 2 | UT S'AGATA SUL SANTERNO - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA SET-DIC 2020 | 72.500,00 | - | - | 72.500,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3070 | INCARICHI PROFESSIONALI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1048 | 1 | CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO GIURIDICO AREA MINORI 1/3/20 - 28/2/22 ANNUALITÀ 2020 1/3/20 - 31/12/20 | 5.286,75 | 3.172,00 | 3.172,00 | 2.114,75 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 71 | 1 | APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRI - LOTTO 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 72 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI LEGGERI - LOTTO 1 | 4.898,31 | 4.162,49 | 1.279,28 | 3.619,03 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 73 | 1 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3120 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 73 | 2 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E FORNITURA DI PNEUMATICI - LOTTO 3 | 209,74 | 209,74 | 209,74 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3220 | SPESE POSTALI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 882 | 1 | ANNO 2020 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI RETTE | 8.040,90 | 7.321,16 | 7.321,16 | 719,74 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3300 | TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1056 | 1 | SPESE MISSIONI PERSONALE ASSUNTO A SEGUITO DEL PROGETTO "PON INCLUSIONE" | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 23 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – PERIODO 2020/2021 – PARTE 2020 | 504.012,92 | 371.043,41 | 371.043,41 | 132.969,51 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 23 | 2 | PROGETTO "PON INCLUSIONE" - ANNO 2020 | 14.991,90 | 14.991,90 | 14.991,90 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 23 | 3 | PROGRAMMA POVERTA' 2020 | 57.873,70 | 57.873,70 | 57.873,70 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 23 | 4 | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AFFERENTE A PROGRAMMA POVERTA' 2020 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020-COOP. SOLCO - CUP J41B19000670001 | 58.120,00 | 25.380,92 | 25.380,92 | 32.739,08 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR048 | | 94 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA - ANNO 2020 | 27.065,67 | 13.027,17 | 13.027,17 | 14.038,50 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 96 | 1 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, E LORO FIGLI MINORI - PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020 | 48.000,00 | 40.571,16 | 40.571,16 | 7.428,84 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR029 | | 113 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI, VOUCHER SERVIZIO ACQUISTI, PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 114 | 1 | PERIODO 1/1/2020 - 30/6/2020 ASS. SCOLASTICA BIMBI ALUNNI DISABILI | 193.052,61 | 193.052,61 | 193.052,61 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | | 128 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA – ANNO 2020 | 183.250,74 | 15.270,90 | 15.270,90 | 167.979,84 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 131 | 1 | CONSELICE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA', DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01.06.2019 - 31.12.2020 | 14.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 137 | 1 | HOUSING FIRST 1/1/20 - 31/7/20 | 20.377,00 | 20.377,00 | 20.377,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 147 | 1 | SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO - PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020 | 23.000,52 | 19.167,10 | 19.167,10 | 3.833,42 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 154 | 1 | SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI ALUNNI DISABILI 1 GENNAIO 2020-30 GIUGNO 2020 COOP. SOCIALE IL MULINO | 11.141,55 | 11.141,55 | 11.141,55 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 163 | 1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A MINORI ED ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E SVANTAGGIO SOCIALE, NON AFFETTI DA HANDICAP CERTIFICATO, 1/1/2020 - 31/12/2021 | 36.919,33 | 29.517,47 | 29.517,47 | 7.401,86 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 164 | 1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A MINORI ED ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E SVANTAGGIO SOCIALE, NON AFFETTI DA HANDICAP CERTIFICATO, 1/1/2020 - 31/12/2021 | 87.212,85 | 81.557,02 | 81.557,02 | 5.655,83 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 164 | 2 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE PER UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E SVANTAGGIO SOCIALE, COLLEGATI AL PROGRAMMA NAZ.LE POVERTA'-LUGLIO DICEMBRE 2020-COOP. IL CERCHIO | 48.991,36 | 33.309,84 | 33.309,84 | 15.681,52 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 220 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2020-ALTHEA ITALIA S.P.A. | 3.100,00 | 724,68 | 724,68 | 2.375,32 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 221 | 1 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO PER TIROCINI -L.R. 17/2005 E SS.MM.II. - ANNO 2020-FARE COMUNITA' | 12.000,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 9.480,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 222 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DA GRUPPO ESPERIENZIALE DI ALFONSINE - ANNO 2020 - COOP. SOCIALE ZEROCENTO | 1.790,94 | 1.140,90 | 1.140,90 | 650,04 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 223 | 1 | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE-TICKET ANNO 2020 | 6.000,00 | 2.317,40 | 2.317,40 | 3.682,60 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 235 | 1 | GESTIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA - REALIZZAZIONE PROGETTO "CAFFE' DEI GENITORI" - ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 250 | 1 | GESTIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA - REALIZZAZIONE PROGETTO ''CAFFE' DEI GENITORI'' | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 330 | 1 | COLLABORAZIONE CON A.E.C.A., PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIONI FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - ANNO 2020 | 24.016,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 4.616,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 400 | 1 | ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 07.01.2020-31.12.2020 | 46.800,00 | 39.941,27 | 39.941,27 | 6.858,73 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 469 | 1 | PROROGA CONTRATTO REP. 540 DEL 25.02.2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DAL 07.01.2020 AL 31.08.2020-CO.E.R.BUS | 63.129,79 | 63.129,79 | 63.129,79 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 892 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SU ME.P.A. PERIODO 1° FEBBRAIO 2020 - 31 GENNAIO 2022 (1/2/2020/31/12/2020) | 14.437,49 | 11.812,49 | 11.812,49 | 2.625,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1266 | 1 | QUOTA PER TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA ANNO 2020-CO.E.R.BUS | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1267 | 1 | QUOTA PER TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA ANNO 2020-COOP. TRASPORTI DI RIOLO TERME | 2.200,00 | - | - | 2.200,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1268 | 1 | QUOTA PER TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA ANNO 2020-START ROMAGNA | 7.500,00 | 3.911,01 | 3.911,01 | 3.588,99 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 1371 | 1 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSEGNA BUONI SPESA A DOMICILIO PER EMERGENZA COVID-19 - COOP. SOCIALE IL MULINO | 6.733,81 | 6.733,81 | 6.733,81 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 1552 | 1 | PROROGA 1/8/20 - 31/12/20 CONTRATTO MEPA PROT 42730/19 HOUSING FIRST | 14.554,00 | 5.821,60 | 5.821,60 | 8.732,40 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1561 | 1 | EMERGENZA COVID. RIATTIVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO REP. N. 540/2016 PERIODO 8/6/2020 – 31/12/2020 | 154.461,55 | 103.556,86 | 103.556,86 | 50.904,69 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1743 | 1 | PERIODO 1/9/20 - 31/12/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA BIMBI/ALUNNI DISABILI O IN DIFFICOLTA | 352.811,19 | 168.117,08 | 168.117,08 | 184.694,11 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1788 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI ALUNNI DISABILI 1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2020-COOP. IL MULINO | 38.320,00 | 19.616,42 | 19.616,42 | 18.703,58 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1818 | 1 | REMUNERAZIONE COSTI INCOMPRIMIBILI PER SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER COVID 19 PERIODO 9/3/20-8/6/20-COOP. IL MULINO | 2.297,18 | - | - | 2.297,18 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1819 | 1 | REMUNERAZIONE COSTI INCOMPRIMIBILI PER SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI PER COVID- 19 PERIODO 9/3/20-8/6/20-COOP. IL MULINO | 1.012,18 | 1.012,18 | 1.012,18 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1839 | 1 | ATTIVITA' PER SVOLGIMENTO LABORATORIO PALESTRA DELLA MENTE OTTOBRE-DICEMBRE 2020-ASP DELLA BASSA ROMAGNA | 28.002,00 | - | - | 28.002,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 1849 | 1 | PROGETTO DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO A ATTIVITA' PER CASE DELLA SALUTE DISTRETTUALI PER POPOLAZIONE FRAGILE OTTOBRE-DICEMBRE 2020-COOP. S. VITALE | 9.450,00 | - | - | 9.450,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1972 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 6 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2020-COOP. SOCIALE IL MULINO | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.17.002 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3327 | ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR014 | | 884 | 1 | ANNO 2020 SPESE VIVE PER COMMISSIONI INTERBANCARIE | 4.330,79 | 4.330,79 | 4.330,79 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI AL LOTTO 6F) PER INSERIMENTO RESIDENZIALE DI MINORI ANNO 2020 -COOP. IL CERCHIO | 30.719,87 | 30.719,87 | 30.719,87 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 2 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI CUI AL LOTTO 7G) INSERIMENTO RESIDENZIALE MINORE ANNO 2020-COOP. GRAZIA E PACE | 31.923,85 | 30.490,46 | 30.490,46 | 1.433,39 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 3 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI AL LOTTO 10L) PER INSERIMENTO MINORI ANNO 2020-COOP. DOMUS | 59.970,36 | 49.616,20 | 49.616,20 | 10.354,16 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 4 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI AL LOTTO 11.M) PER INSERIMENTO NUCLEO MADRE CON BAMBINO ANNO 2020-COOP. GRAZIA E PACE | 26.270,75 | 26.270,75 | 26.270,75 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 5 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI AL LOTTO 7G) PER INSERIMENTO MINORE DAL 1 GENNAIO-11 GIUGNO 2020-ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S. FRACESCO DI SALES | 14.631,36 | 14.631,36 | 14.631,36 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 6 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MSNA IN STRUTTURA ALTA AUTONOMIA DI CUI AL LOTTO 13.O) DAL 17.02.2020 AL 31.12.2020-COOP IL CERCHIO | 22.245,51 | 22.245,51 | 22.245,51 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 7 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE (LOTTO 7G) DAL 18.05.2020 AL 31.12.2020-COOP. ZEROCENTO | 28.435,05 | 20.877,15 | 20.877,15 | 7.557,90 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 8 | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE 25.05.2020-30.09.2020-COOP. SOCIALE AMICI DI GIGI | 1.269,77 | 1.269,77 | 1.269,77 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 9 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO MADRE CON FIGLIO MINORE LOTTO 11.M) 24.06.2020-31.12.2020-PROV.CONGREGAZIONE FIGLIE CARITA' DI S. VINCENZO DE PAOLI | 29.548,15 | 20.110,50 | 20.110,50 | 9.437,65 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 10 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI (LOTTO 7.G.) 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 2020-SUORE FIGLIE DI S. FRANCESCO DI SALES | 60.468,00 | 40.348,64 | 40.348,64 | 20.119,36 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 11 | AZZERATO PER DURC NON REGOLARE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE (LOTTO 7G) 25.06.2020-31.12.2020-ASS. LA VIE | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 12 | LOTTO 7G)ACCOGLIENZA MINORE IN STRUTTURA EDUCATIVA RESID. CON SUPPORTO EDUCATIVO INDIVDUALIZZATO 29.06.2020-30.09.2020-AMICI DI GIGI COOP. SOC. | 6.494,67 | 6.494,67 | 6.494,67 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 13 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE DI CUI AL LOTTO 7G. DAL 25.06.2020 AL 31.12.2020-ASS. LA VIE | 12.312,00 | 6.912,00 | 6.912,00 | 5.400,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 14 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LOTTO 7G) RIVOLTO A MINORE DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 A DITTA AMICI DI GIGI SOC. COOP. SOCIALE | 7.405,00 | 1.357,34 | 1.357,34 | 6.047,66 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 15 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE DI CUI AL LOTTO 7G) DAL 28.09.2020 AL 31.12.2020-COOP. ZEROCENTO | 11.685,13 | - | - | 11.685,13 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 74 | 16 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE DI CUI AL LOTTO 7G) DAL 30.11.2020 AL 31.12.2020-SUORE FIGLIE DI S. FRANCESCO DI SALES DI ROMA | 3.517,44 | - | - | 3.517,44 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 132 | 1 | AFFIDAMENTO DEI CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO-LOTTO 2- ANNO 2020 | 96.307,63 | 85.580,54 | 85.580,54 | 10.727,09 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 132 | 2 | AFFIDAMENTO CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO-LOTTO 3 - ANNO 2020 | 86.023,01 | 76.416,35 | 76.416,35 | 9.606,66 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 132 | 3 | AFFIDAMENTO CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO - LOTTO 4 - ANNO 2020 | 58.877,51 | 35.483,93 | 35.483,93 | 23.393,58 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 132 | 4 | AFFIDAMENTO CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO- LOTTO 5- ANNO 2020 | 18.522,33 | 18.522,33 | 18.522,33 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 132 | 5 | AFFIDAMENTO CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO - LOTTO 1 - ANNO 2020 | 159.860,20 | 141.672,70 | 141.672,70 | 18.187,50 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 132 | 6 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE/LAB. PROTETTO DISABILI 1 MAGGIO-31 DICEMBRE 2020-COOP. SOCIALE S. VITALE | 44.256,26 | 27.645,16 | 27.645,16 | 16.611,10 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 189 | 1 | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO RIVOLTI A UTENTI ANZIANI E DISABILI IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - DITTA BASSA ROMAGNA CATERING - ANNO 2020 | 886.045,96 | 807.872,39 | 807.872,39 | 78.173,57 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 229 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- CASA CARDINAL MAFFI | 29.850,96 | 24.875,80 | 24.875,80 | 4.975,16 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 230 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- CONSORZIO SELENIA | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 231 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- GENERAZIONI | 41.580,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 6.930,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 232 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020-ASP BASSA ROMAGNA | 8.762,72 | 6.560,08 | 6.560,08 | 2.202,64 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 233 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- SEGES | 12.427,67 | 10.356,45 | 10.356,45 | 2.071,22 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 234 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- CIDUE | 9.694,76 | 7.945,50 | 7.945,50 | 1.749,26 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 236 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. | 10.518,29 | 8.765,24 | 8.765,24 | 1.753,05 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 237 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DI ADULTO ANNO 2020- I GIRASOLI SOC. COOP. | 12.266,89 | 10.222,41 | 10.222,41 | 2.044,48 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 238 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE DISABILI (DIURNO MYRICAE)ANNO 2020-SAN VITALE | 9.493,41 | 9.493,41 | 9.493,41 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 239 | 1 | PROGETTO ESTIVO PER RICOVERO SOLLIEVO PER DISABILE PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2020-CASA DI CURA ''VILLA SALUS' | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 240 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020-CSS | 110.201,88 | 91.834,90 | 91.834,90 | 18.366,98 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 241 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- DOMUS COOP | 92.491,38 | 77.469,73 | 77.469,73 | 15.021,65 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 242 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020-COOP. LA PIEVE | 148.468,97 | 123.564,60 | 123.564,60 | 24.904,37 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 243 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- OPERA PADRE MARELLA | 66.158,88 | 54.779,60 | 54.779,60 | 11.379,28 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 244 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- COOP. SOCIALE SOLCO SALUTE | 42.731,29 | 35.580,10 | 35.580,10 | 7.151,19 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 245 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- OPERA DON DINO | 45.908,82 | 38.602,85 | 38.602,85 | 7.305,97 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 246 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE | 58.794,05 | 48.995,04 | 48.995,04 | 9.799,01 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 247 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- CEFAL | 55.266,00 | 46.055,00 | 46.055,00 | 9.211,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 248 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- COOP. SOCIALE SOLIDARIETA' E INTRAPRESA | 42.493,10 | 35.625,01 | 35.625,01 | 6.868,09 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 249 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILI ANNO 2020- ENTE SANTUARIO BEATA VERGINE DEL MOLINO | 43.920,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 7.320,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 251 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI ANZIANI GENNAIO-GIUGNO 2020-ASP BASSA ROMAGNA | 66.862,65 | 66.862,65 | 66.862,65 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 252 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI ANZIANI GENNAIO-GIUGNO 2020-CONSORZIO LEALI | 53.427,84 | 53.427,84 | 53.427,84 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 253 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI ANZIANI ANNO 2020-ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA | 11.190,66 | 9.325,55 | 9.325,55 | 1.865,11 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/H ANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 254 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI ANZIANI ANNO 2020-COOP. IL CERCHIO | 15.187,29 | 13.104,78 | 13.104,78 | 2.082,51 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/H ANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 255 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI ANZIANI ANNO 2020-CONSORZIO S. ROCCO | 24.000,00 | 14.169,08 | 14.169,08 | 9.830,92 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/H ANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 256 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI ANZIANI ANNO 2020-ENTE SANTUARIO BEATA VERGINE DEL MOLINO | 1.796,53 | 1.796,53 | 1.796,53 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/H ANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 257 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE-INTEGRAZIONI RETTE CITTADINI ANZIANI ANNO 2020-QUISISANA RIMINI SRL | 17.000,00 | 14.066,30 | 14.066,30 | 2.933,70 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 258 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI ANNO 2020- IST. ANCELLE SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE | 4.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 259 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI ANNO 2020-CEIS | 22.486,05 | 21.656,38 | 21.656,38 | 829,67 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 260 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE PER MINORE ANNO 2020-ASS. CA' FERRO | 27.030,00 | 25.350,00 | 25.350,00 | 1.680,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 261 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MSNA ANNO 2020-COOP. IL SOLCO | 52.846,50 | 47.722,50 | 47.722,50 | 5.124,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 262 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER MINORI ANNO 2020-ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 27.113,86 | 23.328,20 | 23.328,20 | 3.785,66 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 263 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE PER MINORE ANNO 2020-COOP. EDUCARE INSIEME | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 264 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO SEMI-RESIDENZIALE DI MINORI GENNAIO-GIUGNO 2020-COOP. IL CERCHIO | 11.430,80 | 11.430,80 | 11.430,80 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 265 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE DI MINORE IN COMUNITA' FAMILIARE ANNO 2020-ASS. ALLA DERIVA | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 266 | 1 | SERVIZIO INSERIMENTO SEMI-RESIDENZIALE DI MINORI GENNAIO-GIUGNO 2020-FONDAZIONE S. CATERINA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 280 | 1 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE ANNO 2020 -COOP. LA VELA | 46.112,15 | 38.426,79 | 38.426,79 | 7.685,36 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 281 | 1 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI GENNAIO-GIUGNO 2020-ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S. FRANCESCO DI SALES | 109.052,64 | 109.052,64 | 109.052,64 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 282 | 1 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI ANNO 2020 -ASS. VERSO L'INTEGRAZIONE DELL'ETICA, LA V.I.E | 103.564,60 | 94.221,20 | 94.221,20 | 9.343,40 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 854 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO INS. RESIDENZIALE MSNA PROGETTO SPRAR-PROROGA CONTRATTO N. 702 DEL 27.06.2018 PERIODO 1.1.2020-30.06.2020-COOP. ZEROCENTO | 111.923,40 | 111.923,40 | 111.923,40 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 889 | 1 | AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DELLA BASSA ROMAGNA DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO SOCIO-OCCUPAZIONALE INCHIOSTRO ANNO 2020-APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA | 77.000,00 | 30.173,30 | 30.173,30 | 46.826,70 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 951 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE DI MADRE CON FIGLI MINORI 03.02.2020-31.12.2020-ODV C.A.V. CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI FORLI | 68.151,78 | 62.493,94 | 62.493,94 | 5.657,84 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 985 | 1 | ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE DISABILE 01.01.2020- 31.12.2020 - COOP SOCIALE SOLCO | 22.235,56 | 16.646,31 | 16.646,31 | 5.589,25 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1007 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZIALE IN REGIME RESIDENZIALE DI NUCLEO MADR CON FIGLIO MINORE 13.02.2020-30.06.2020-ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA | 27.808,00 | 27.808,00 | 27.808,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1044 | 1 | ASSISTENZA RESIDENZIALE DISABILE 02.03.2020-31.12.2020 -COOP SOCIALE KARA BOBOWSKI | 37.901,60 | 30.321,28 | 30.321,28 | 7.580,32 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1351 | 1 | ART 87BIS L. 27/20 PROSEGUIMENTO ATTIVITA SIPROIMI PROG NR 468 STRUTTURA PIAZZA DANTE FAENZA PERIODO 1/7/20 - 31/12/20 PROROGA CONTRATTO REP 702/18 | 81.925,00 | 53.684,39 | 53.684,39 | 28.240,61 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1398 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MADRE CON FIGLI MINORI 1 MAGGIO-31 DICEMBRE 2020-ISTITUTO ANCELLE SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE | 33.370,00 | 17.466,00 | 17.466,00 | 15.904,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1399 | 1 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE 20 MAGGIO- 31 LUGLIO 2020 -COOP. SOLCO | 882,00 | 882,00 | 882,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1424 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVO INTEGRATA 1 GIUGNO-31 DICEMBRE 2020-A'PEIRON SOC. COOP. SOCIALE | 18.388,29 | 18.388,29 | 18.388,29 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1467 | 1 | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI ANZIANI LUGLIO-SETTEMBRE 2020-ASP DELLA BASSA ROMAGNA | 29.879,94 | 29.879,94 | 29.879,94 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1468 | 1 | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DI ANZIANI LUGLIO-SETTEMBRE 2020-CONSORZIO LEALI | 20.247,99 | 20.247,99 | 20.247,99 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1489 | 1 | AFFIDAMENTO SERV. ASSISTENZA RESIDENZIALE DI MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA 16.06.2020-30.09.2020 - SOC.COOP. SOCIALE ALTROVE DI NAPOLI | 25.704,00 | 25.704,00 | 25.704,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1515 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE MINORE 1 LUGLIO -31 DICEMBRE 2020-FONDAZIONE S. CATERINA | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1516 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE MINORI IN CENTRO ERRE15 1 LUGLIO -31 DICEMBRE 2020-COOP. IL CERCHIO | 18.000,00 | 9.175,22 | 9.175,22 | 8.824,78 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1517 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NUCLEO MADRE CON MINORE 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 2020-ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA | 36.808,00 | 24.604,00 | 24.604,00 | 12.204,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1519 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2020-SUORE FIGLIE DI S. FRANCESCO DI SALES | 25.287,60 | 25.287,60 | 25.287,60 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1558 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE DISABILE PSICHIATRICO 13.07.2020-31.12.2020-STELLA ASSISTANCE SOC. COOP. SOCIALE | 2.773,77 | 1.790,21 | 1.790,21 | 983,56 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1559 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZIALE SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILE 23.07.2020-31.12.2020-CIDAS SOC. COOP. SOCIALE | 52.174,88 | 21.663,88 | 21.663,88 | 30.511,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1599 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE DISABILE 1 LUGLIO-31 DICEMBRE-COOP. SOCIALE KARA BOBOWSKI | 7.598,56 | 5.079,47 | 5.079,47 | 2.519,09 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1661 | 1 | SUPPORTO EDUCATIVO E ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA AGGIUNTIVI PER MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA-EMERGENZA COVID 19- 24.02.2020-06.06.2020-COOP DOMUS | 663,32 | 663,32 | 663,32 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1662 | 1 | SUPPORTO EDUCATIVO E ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA AGGIUNTIVI PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA-EMERGENZA COVID 19- 24.02.2020-06.06.2020-COOP.GRAZIA E PACE | 663,32 | 663,32 | 663,32 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1663 | 1 | SUPPORTO EDUCATIVO E ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA AGGIUNTIVI PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA-EMERGENZA COVID 19- 24.02.2020-06.06.2020-COOP IL CERCHIO | 1.184,50 | 1.184,50 | 1.184,50 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1664 | 1 | SUPPORTO EDUCATIVO E ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA AGGIUNTIVI PER MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA-EMERGENZA COVID 19- 24.02.2020-06.06.2020-COOP LA VELA | 663,32 | 663,32 | 663,32 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1665 | 1 | SUPPORTO EDUCATIVO E ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA AGGIUNTIVI PER MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA-EMERGENZA COVID 19- 24.02.2020-06.06.2020-COOP.ZEROCENTO | 142,16 | 142,16 | 142,16 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1666 | 1 | SUPPORTO EDUCATIVO E ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA AGGIUNTIVI PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA-EMERGENZA COVID 19- 24.02.2020-06.06.2020-ASS. LA VIE | 2.653,28 | - | - | 2.653,28 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1667 | 1 | SUPPORTO EDUCATIVO E ACCOMPAGNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA AGGIUNTIVI PER MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA-EMERGENZA COVID 19- 24.02.2020-06.06.2020-SUORE FIGLIE DI S.FRANCESCO DI SALES | 5.306,56 | 5.306,56 | 5.306,56 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1669 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO TEMPORANEO (SOLLIEVO) DI DISABILE IN CSRR '' LO ZODIACO'' DI RAVENNA 1 AGOSTO-31 AGOSTO 2020-CONSORZIO SELENIA | 3.304,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1682 | 1 | AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO RESIDENZIALE DI UN MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - PERIODO 12 - 14 AGOSTO 2020 - COOPVA JOBEL 12_14 AGOSTO 2020 | 343,35 | 343,35 | 343,35 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1693 | 1 | INTEGRAZIONI RETTE PER ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE CITTADINI ANZIANI OTTOBRE-DICEMBRE 2020-ASP DELLA BASSA ROMAGNA | 44.053,00 | - | - | 44.053,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1694 | 1 | INTEGRAZIONI RETTE PER ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE CITTADINI ANZIANI OTTOBRE-DICEMBRE 2020-CONSORZIO LEALI | 20.500,00 | 4.896,98 | 4.896,98 | 15.603,02 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1738 | 1 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVA RESIDENZIALE DI MINORI 1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2020-ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S. FRANCESCO DI SALES | 25.287,60 | 8.520,80 | 8.520,80 | 16.766,80 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1739 | 1 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVA RESIDENZIALE DI MINORI 1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2020-COOP. SOCIALE ALTROVE | 17.388,00 | - | - | 17.388,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1768 | 1 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORE 04.10.2020-31.12.2020 -ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 5.523,34 | 1.737,68 | 1.737,68 | 3.785,66 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1847 | 1 | AFFIDAMENTO INTERVENTO RIABILITATIVO SOCIO-SANITARIO PER DISABILE PSICHIATRICO DAL 27.07.2020 AL 31.12.2020 (PROGETTO INTEGRATO CON ASL)- CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE FORLI' | 9.955,66 | 6.112,03 | 6.112,03 | 3.843,63 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1848 | 1 | ASSISTENZA DISABILE IN REGIME RESIDENZIALE DALL'1 AL 31 OTTOBRE 2020- ASP BASSA ROMAGNA | 1.551,55 | - | - | 1.551,55 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 2087 | 1 | INSERIMENTO RESIDENZIALE NUCLEO MADRE CON MINORI 10.12.2020-31.12.2020- COOP.SOCIALE ZEROCENTO | 5.197,50 | - | - | 5.197,50 | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3370UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3330 | RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/ MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 2153 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MADRE CON MINORE 16 DICEMBRE-31 DICEMBRE 2021- COOP. ZEROCENTO | 2.520,00 | - | - | 2.520,00 | |
| 1 | 14 | 01 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3420UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 198 | 1 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INCUBATORE DELLA BASSA ROMAGNA UBICATO A LUGO ALLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI ROMAGNA TECH - PROROGA PER L'ANNO 2020 | 12.200,00 | - | - | 12.200,00 | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1992 | 1 | SERVIZIO DI REPORT E ANALISI, ATTRAVERSO IL SISTEMA "PABLO", DEI DATI INERENTI POPOLAZIONE, ADDETTI, BILANCI DELL'UNIONE A CONFRONTO CON LA REGIONE AD UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 2014 | 1 | SERVIZIO CONDIVISIONE STRATEGIA DI COMUNICAZIONE PROMOZIONE TERRITORIO | 14.640,00 | - | - | 14.640,00 | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 2101 | 1 | AFFIDAMENTO CAMPAGNA ''ACQUISTI SOTTO CASA'' REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E MARKETING - CIG Z592F95ADC | 915,00 | 915,00 | - | 915,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 2117 | 1 | AFFIDAMENTO CAMPAGNA ''ACQUISTI SOTTO CASA'' SERVIZI PER COMUNICAZIONE E MARKETING - CIG Z592F95ADC | 2.562,00 | - | - | 2.562,00 | |
| 1 | 14 | 02 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 3430UE | UE | PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 3320 | ALTRE SPESE PER SERVIZI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 2133 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PIANO EDITORIALE E REALIZZAZIONE VISUAL POST CANALI SOCIAL @INBASSAROMAGNA - ANNUALITA' 2020 - CIG ZD92F9581A | 5.124,00 | 5.124,00 | - | 5.124,00 | |
| 1 | 01 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.002 | 4010UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4011 | NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR015 | | 54 | 1 | NOLEGGIO AUTO PER SERV. ASS.TO INTERPROV.LE PREV. E RISOLUZ. PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNO 2020 - | 3.976,20 | 3.644,85 | 3.644,85 | 331,35 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 146 | 1 | AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE LICENZA MANAGEENGINE DESKTOP CENTRAL ENTERPRISE(DISTRIBUTED) EDITION-SUBSCRIPTION MODEL | 13.240,05 | 13.240,05 | 13.240,05 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 323 | 1 | MANUTENZIONE LICENZE LIFESIZE | 4.648,20 | 4.648,20 | 4.648,20 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 326 | 1 | RINNOVO DOMINI VARI | 206,36 | 199,76 | 199,76 | 6,60 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 327 | 1 | RINNOVO DOMIONIO RADIOSONORA | 64,50 | 64,50 | 64,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 328 | 1 | RINNOVO DOMINIO ROMAGNADESTE | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 850 | 1 | MANUTENZIONE DOMINIO SANGRUGNONE | 75,00 | 75,00 | 75,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 912 | 1 | PACCHETTO ADOBE UFFICIO COMUNICAZIONE BAGNACAVALLO | 418,14 | 418,14 | 418,14 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1019 | 1 | ATTIVAZIONE LICENZA APP ZGCLOUD-MOBILE | 268,40 | 268,40 | 268,40 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 1059 | 1 | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEL DOMINIO DARTLAVEZZOLA.IT | 7,38 | 7,38 | 7,38 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1258 | 1 | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOCONFERENZA | 2.310,68 | 2.310,68 | 2.310,68 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1551 | 1 | SERVIZI SPECIALIZZATI NEL RILIEVO DELLE DIFFORMITA' DEI SITI RISPETTO ALLE REGOLE DI ACCESSIBILITA' INTERNAZIONALMENTE ADOTTATE | 8.538,78 | 8.538,78 | 8.538,78 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1670 | 1 | SPOSTAMENTO REGISTRAZIONE DOMINIO INBASSAROMAGNA.IT | 40,50 | 40,50 | 40,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1761 | 1 | ESTENSIONE CONTRATTO LIFESIZE | 347,70 | 347,70 | 347,70 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1851 | 1 | UTILIZZO LICENZA SOFTWARE BABYLON-CONSOLIDATO | 1.830,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 330,00 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1879 | 1 | ADDITIONAL SUBSCRIPTION CITRIX | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2010 | 1 | FORNITURA N. 90 LICENZE CITRIX ANNUALI | 9.003,60 | 9.003,60 | 9.003,60 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 4066UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE | 4040 | LICENZE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2154 | 1 | RINNOVO DOMINIO INBASSAROMGNA.IT | 236,55 | 236,55 | 236,55 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 48 | 1 | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER IL SETTORE RAGIONERIA - ANNO 2020 | 1.200,14 | 800,04 | 800,04 | 400,10 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 81 | 1 | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI KYOCERA PER IL SERVIZIO O.I. GOVERNANCE E COMUNICAZIONE DELL'UNIONE – ANNO 2020 | 206,23 | 206,23 | 206,23 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 82 | 1 | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER IL SERVIZIO DI PIANO ASSOCIATO – ANNO 2020 | 496,55 | 496,55 | 496,55 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 83 | 1 | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE B/N KYOCERA PER IL PRESIDIO P.M. DI MASSA LOMBARDA – ANNO 2020 | 92,32 | 92,32 | 92,32 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 84 | 1 | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI KYOCERA PER I SERVIZI SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE IN L.GO DELLA REPUBBLICA – ANNO 2020 | 348,60 | 348,60 | 348,60 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 85 | 1 | CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI B/N PER PRESIDIO P.M. ALFONSINE E CASA MONTI ALFONSINE – ANNO 2020 | 297,63 | 297,63 | 297,63 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1115 | 1 | CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER IL SETTORE RAGIONERIA - ANNO 2021 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1270 | 1 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER O.I. GOVERNANCE E COMUNICAZIONE DELL'UNIONE - COPIE ECCEDENTI PERIODO 2016/2020 | 2.290,15 | 2.290,15 | 2.290,15 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4010 | NOLEGGI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1271 | 1 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLORI KYOCERA PER I SERVIZI SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE L.GO DELLA REPUBBLICA - COPIE ECCEDENTI PERIODO 2016/2020 | 521,04 | 521,04 | 521,04 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.004 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4013 | NOLEGGI DI HARDWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 78 | 1 | NOLEGGIO OROLOGI RFID ANNO 2020 | 2.169,16 | 2.169,16 | 2.169,16 | - | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.004 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4013 | NOLEGGI DI HARDWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 127 | 1 | SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE DELLE PERIFERICHE DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE MEDIANTE NOLEGGIO FULL-SERVICE E SUCCESSIVA GESTIONE E ASSISTENZA DI MACCHINE D'UFFICIO DIGITALI-ANNO 2020 | 108.260,65 | 76.599,51 | 76.599,51 | 31.661,14 | |
| 1 | 01 | 08 | 03 | U.1.03.02.07.004 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4013 | NOLEGGI DI HARDWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1614 | 1 | NOLEGGIO PIATTAFORMA HARDWARE PER MIGRAZIONE DATA CENTER | 34.465,00 | - | - | 34.465,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2147 | 1 | RIMBORSI AL COMUNE DI LUGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO E COMODATO ALL'UNIONE (UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS) - ANNO 2020 | 130.000,00 | - | - | 130.000,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2201 | 1 | RIMBORSI AL COMUNE DI LUGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO E COMODATO ALL'UNIONE (PULIZIE LOCALI) - ANNO 2020 | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4070UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2202 | 1 | RIMBORSI AL COMUNE DI LUGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO E COMODATO ALL'UNIONE (TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI POLIZIA LOCALE) - ANNO 2020 | 500,00 | - | - | 500,00 | |
| 1 | 04 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4130UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLA MATERNA | 4020 | LOCAZIONI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 559 | 1 | MASSA LOMBARDA - LOCAZIONI MOBILI E IMMOBILI SERVIZI SCUOLA MATERNA - ANNO 2020 | 44.831,87 | 44.831,87 | 44.831,87 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 560 | 1 | ALFONSINE - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 31.081,39 | 31.081,39 | 31.081,39 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 561 | 1 | BAGNACAVALLO - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 31.663,20 | 31.663,20 | 31.663,20 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 562 | 1 | BAGNARA DI ROM. - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 6.316,62 | 6.316,62 | 6.316,62 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 563 | 1 | CONSELICE - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 17.579,40 | 17.579,40 | 17.579,40 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 564 | 1 | COTIGNOLA - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 13.546,34 | 13.546,34 | 13.546,34 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 565 | 1 | FUSIGNANO - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 566 | 1 | LUGO - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 21.015,35 | 21.015,35 | 21.015,35 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.MA | 567 | 1 | MASSA LOMBARDA - AUSL - CANONE LOCAZIONE LOCALI PRESIDIO SOCIO-SANITARIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 13.755,00 | - | - | 13.755,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4020 | LOCAZIONI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | | 568 | 1 | MASSA LOMBARDA - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 | 5.576,99 | 5.576,99 | 5.576,99 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | | 569 | 1 | BAGNACAVALLO - LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2020 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | | 570 | 1 | BAGNARA DI ROM. - LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2020 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR034 | | 571 | 1 | MASSA LOMBARDA - LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2020 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.MA | 572 | 1 | MASSA L. - RIMBORSO QUOTA LUCE/ACQUA UTILIZZO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA VIA BARAVELLI, 17 MASSA LOMBARDA - ANNO 2020 | 1.750,00 | - | - | 1.750,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.MA | 572 | 2 | MASSA L. - SALDO RIMBORSO QUOTA GAS ANNO 2019 UTILIZZO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA VIA BARAVELLI, 17 MASSA LOMBARDA | 918,53 | - | - | 918,53 | |
| 1 | 04 | 06 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4170UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 168 | CDC REFEZIONE SCOLASTICA | CDR034 | 168.MA | 572 | 3 | MASSA L. - RIMBORSO QUOTA GAS UTILIZZO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA VIA BARAVELLI, 17 MASSA LOMBARDA - ANNO 2020 | 4.081,47 | - | - | 4.081,47 | |
| 1 | 05 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4190UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 2364 | 1 | RIMBORSI SPESE ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E ACQUA RADIO WEB 2020 | 1.242,86 | - | - | 1.242,86 | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.007 | 4215UE | UE | ALTRE LICENZE | 4991 | ALTRE LICENZE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1041 | 1 | RINNOVO LICENZA RELATIVA AD AUTORIZZAZIONE APOD N. 2519/I/2484 DA SIAE RILASCIATA PER RADIO SONORA WEB - ANNO 2020 | 1.260,00 | - | - | 1.260,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.007 | 4215UE | UE | ALTRE LICENZE | 4991 | ALTRE LICENZE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1042 | 1 | RINNOVO LICENZA PER COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DELLE REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE DI RADIO SONORA WEB - ANNO 2020 | 1.100,00 | - | - | 1.100,00 | |
| 1 | 11 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 4300UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI PROTEZIONE CIVILE | 4990 | ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1990 | 1 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER L'IMMOBILE SEDE DEL COM (CENTRO OPERATIVO MISTO) DI PROTEZIONE CIVILE, SITO IN VIA GIUSTINIANO N. 10 A BAGNACAVALLO (FG. 79 MAPP 832 SUB 16)AI S | 5.419,07 | - | - | 5.419,07 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 550 | 1 | ALFONSINE - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 46.120,42 | 46.120,42 | 46.120,42 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 551 | 1 | BAGNACAVALLO - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 57.625,60 | 57.625,60 | 57.625,60 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 552 | 1 | CONSELICE - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 27.569,41 | 27.569,41 | 27.569,41 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 553 | 1 | COTIGNOLA - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 16.973,09 | 16.973,09 | 16.973,09 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 554 | 1 | FUSIGNANO - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 26.788,20 | 26.788,20 | 26.788,20 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 555 | 1 | LUGO - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 86.260,24 | 86.260,24 | 86.260,24 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 556 | 1 | MASSA LOMBARDA - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 30.540,02 | 30.540,02 | 30.540,02 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4340UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 4020 | LOCAZIONI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 557 | 1 | S. AGATA S.S. - LOCAZIONE MOBILI E IMMOBILI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2020 | 8.151,05 | 8.151,05 | 8.151,05 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 4370UE | UE | UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 4020 | LOCAZIONI | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR029 | | 179 | 1 | CONTRATTO LOCAZIONE TRA COMUNE LUGO E UNIONE DEI COMUNI PER UTILIZZO ALLOGGI DI PROPRIETA'' DEL COMUNE DI LUGO DA DESTINARE ALLA ''ACCOGLIENZA IN EMERGENZA'' UTENTI SERVIZI SOCIALI UNIONE - ANNO 2020 | 11.700,00 | - | - | 11.700,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5025UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.UE | 582 | 1 | UNIONE - PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO 2020 | 95.407,99 | 91.927,79 | 91.927,79 | 3.480,20 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 04 | U.1.04.01.01.011 | 5030UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI | 5692 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 1023 | 1 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2352 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 | 27.479,49 | - | - | 27.479,49 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2353 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 | 79.305,11 | - | - | 79.305,11 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2354 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2355 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 | 54.759,82 | - | - | 54.759,82 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2356 | 1 | PEREQUAZIONE COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | 21.777,73 | - | - | 21.777,73 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2357 | 1 | PEREQUAZIONE COMUNE DI CONSELICE | 28.996,53 | - | - | 28.996,53 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2358 | 1 | PEREQUAZIONE COMUNE DI FUSIGNANO | 12.797,52 | - | - | 12.797,52 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2359 | 1 | PEREQUAZIONE COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 118.122,24 | - | - | 118.122,24 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2360 | 1 | PEREQUAZIONE COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO | 18.305,98 | - | - | 18.305,98 | |
| 1 | 01 | 11 | 04 | U.1.04.01.01.999 | 5070UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 5690 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1856 | 1 | CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ARAN (AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'ANNO 2020 PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 982,70 | 982,70 | 982,70 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 897 | 1 | Sanzioni Codice della Strada AE prelev di | 299.541,82 | 299.541,82 | 299.541,82 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 898 | 1 | Sanzioni Codice della Strada BO prelev di | 307.016,33 | 307.016,33 | 307.016,33 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 899 | 1 | Sanzioni Codice della Strada BA prelev di | 22.490,32 | 22.490,32 | 22.490,32 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 900 | 1 | Sanzioni Codice della Strada CE prelev di | 78.145,27 | 78.145,27 | 78.145,27 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 901 | 1 | Sanzioni Codice della Strada CA prelev di | 28.691,09 | 28.691,09 | 28.691,09 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 902 | 1 | Sanzioni Codice della Strada FO prelev di | 42.928,01 | 42.928,01 | 42.928,01 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 903 | 1 | Sanzioni Codice della Strada LO prelev di | 230.359,61 | 230.359,61 | 230.359,61 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 904 | 1 | Sanzioni Codice della Strada MA prelev di | 122.546,89 | 122.546,89 | 122.546,89 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 905 | 1 | Sanzioni Codice della Strada SA prelev di | 34.592,30 | 34.592,30 | 34.592,30 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1199 | 1 | VERBALI CDS N. 648049 E 648052/2020 TARGA ED747SK | 100,10 | 100,10 | 100,10 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1200 | 1 | VERBALE CDS N. 424059 DEL 4/2/2020 TARGA CS676RC | 29,40 | 29,40 | 29,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1252 | 1 | VERBALE CDS N. 6026L/2019V DEL 17/11/19 - RIVERSAM ALFONSINE | 12,60 | 12,60 | 12,60 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1447 | 1 | UNIONE Sanzioni Codice della Strada 2020 da ripartire per ogni Comune | 3.805,90 | - | - | 3.805,90 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1504 | 1 | VERBALE CDS N. 444072/2020 TARGA DV529GW - FOSCHINI PIETRO | 29,40 | 29,40 | 29,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1813 | 1 | VERBALI CDS P/442703 E 11409X ANNO 2020 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 2333 | 1 | VERBALE CDS N. P/11647/2020 TARGA FP811ZK DITTA SGE SRL | 47,50 | - | - | 47,50 | |
| 1 | 03 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5100UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 2350 | 1 | VERBALE CDS N. 502016/2020 TARGA GB260WV LUGO | 29,40 | - | - | 29,40 | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.AE | 597 | 1 | UT ALFONSINE - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 1.609,62 | 1.609,62 | 1.609,62 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.AE | 597 | 2 | UT ALFONSINE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 3.911,12 | 3.911,12 | 3.911,12 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.AE | 597 | 3 | U.T. ALFONSINE: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 14.495,00 | 14.495,00 | 14.495,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 598 | 1 | SERVIZI EDUCATIVI COMUNE DI BAGNACAVALLO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTI E LABORATORI SCUOLA-FAMIGLIA 2020 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 598 | 2 | UT BAGNACAVALLO- CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 1.281,13 | 1.281,13 | 1.281,13 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 598 | 3 | UT BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 1.897,04 | 1.897,04 | 1.897,04 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BO | 598 | 4 | U.T.BAGNACAVALLO: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 14.495,00 | 14.495,00 | 14.495,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BA | 599 | 1 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 2.825,05 | 2.825,05 | 2.825,05 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BA | 599 | 2 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 8.767,76 | 8.767,76 | 8.767,76 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.BA | 599 | 3 | U.T.BAGNARA DI ROMAGNA: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 48.429,00 | 48.429,00 | 48.429,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.CA | 600 | 1 | UT COTIGNOLA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 1.116,88 | 1.116,88 | 1.116,88 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.CA | 600 | 2 | UT COTIGNOLA - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 3.555,92 | 3.555,92 | 3.555,92 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.CA | 600 | 3 | U.T. COTIGNOLA: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 28.990,00 | 28.990,00 | 28.990,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.FO | 601 | 1 | UT FUSIGNANO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 1.859,04 | 1.859,04 | 1.859,04 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.FO | 601 | 2 | UT FUSIGNANO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 5.095,76 | 5.095,76 | 5.095,76 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.FO | 601 | 3 | U.T. FUSIGNANO: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA' 2020 | 28.990,00 | 28.990,00 | 28.990,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 1 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 2.890,75 | 2.890,75 | 2.890,75 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 2 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 1.451,87 | 1.451,87 | 1.451,87 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 3 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 4.940,40 | 4.940,40 | 4.940,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 4 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 1.149,73 | 1.149,73 | 1.149,73 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 5 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 722,69 | 722,69 | 722,69 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 6 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 854,08 | 854,08 | 854,08 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 7 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 9.950,40 | 9.950,40 | 9.950,40 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 8 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 2.726,48 | 2.726,48 | 2.726,48 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 9 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 3.555,92 | 3.555,92 | 3.555,92 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 10 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 4.621,52 | 4.621,52 | 4.621,52 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 11 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 4.309,00 | 4.309,00 | 4.309,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 12 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 15.875,60 | 15.875,60 | 15.875,60 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 602 | 13 | U.T.LUGO: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 258.288,00 | 258.288,00 | 258.288,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 603 | 1 | UT MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 2.627,95 | 2.627,95 | 2.627,95 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 603 | 2 | UT MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 1.872,42 | 1.872,42 | 1.872,42 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 603 | 3 | UT MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 6.161,36 | 6.161,36 | 6.161,36 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 603 | 4 | UT MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 8.294,48 | 8.294,48 | 8.294,48 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 603 | 5 | U.T.MASSA LOMBARDA: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 48.429,00 | 48.429,00 | 48.429,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 603 | 6 | U.T.MASSA LOMBARDA: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 32.286,00 | 32.286,00 | 32.286,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.SA | 604 | 1 | UT S. AGATA S.S. - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 2.732,99 | 2.732,99 | 2.732,99 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.SA | 604 | 2 | UT SANT'AGATA SUL SANTERNO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 7.824,00 | 7.824,00 | 7.824,00 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5130UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.SA | 604 | 3 | U.T. S. AGATA S.S.: ACCORDO PLURIENNALE FISM ANNUALITA 2020 | 48.429,00 | 48.429,00 | 48.429,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.UE | 148 | 1 | UNIONE - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "INFANZIA & NATURA" ANNO 2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 194 | 1 | BAGNACAVALLO-RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO INTESA AS 2019/2020 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 194 | 2 | ACCORDO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2020-21 BAGNACAVALLO | 450,00 | - | - | 450,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 195 | 1 | BAGNARA DI ROMAGNA-RISORSE ATTUAZIONE PROTOCOLLO INTESA AS 2019/2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 195 | 2 | ACCORDO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2020-21 BAGNARA DI ROM. | 300,00 | - | - | 300,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 195 | 3 | U.T. BAGNARA DI ROM. - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 4.338,00 | - | - | 4.338,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 196 | 1 | COTIGNOLA-RISORSE ATTUAZIONE PROTOCOLLO INTESA AS 2019/20 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 197 | 1 | FUSIGNANO-RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO INTESA A.S. 2019/2020 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 573 | 1 | ACCORDO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2020/21 ALFONSINE | 450,00 | - | - | 450,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 573 | 2 | U.T. ALFONSINE - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 22.050,00 | - | - | 22.050,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 574 | 1 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2019/2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 574 | 2 | U.T. CONSELICE - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 22.500,00 | - | - | 22.500,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 575 | 1 | ACCORDO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2020-21 LUGO | 1.050,00 | - | - | 1.050,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 575 | 2 | U.T. LUGO- RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/2021 | 33.148,21 | - | - | 33.148,21 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 575 | 3 | U.T. LUGO - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 30.150,14 | - | - | 30.150,14 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 575 | 4 | U.T. LUGO - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 1.566,80 | - | - | 1.566,80 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 575 | 5 | U.T. LUGO - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 1.474,40 | - | - | 1.474,40 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 575 | 6 | U.T. LUGO - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 875,45 | - | - | 875,45 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 576 | 1 | ACCORDO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2020-21 MASSA LOMBARDA | 600,00 | - | - | 600,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 576 | 2 | U.T. MASSA LOMBARDA - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 20.560,00 | - | - | 20.560,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 577 | 1 | ACCORDO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2020-21 S. AGATA S.S. | 150,00 | - | - | 150,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 577 | 2 | U.T. S. AGATA S.S. - RISORSE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2020/21 | 5.488,00 | - | - | 5.488,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 578 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO ISTITUTO SACRO CUORE | 1.146,50 | - | - | 1.146,50 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 578 | 2 | LUGO - CONTRIBUTO ISTITUTO SAN GIUSEPPE | 1.157,50 | - | - | 1.157,50 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5011 | TRASFERIMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 578 | 3 | LUGO - CONTRIBUTO ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE | 196,00 | - | - | 196,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 583 | 1 | ALFONSINE - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE MICRONIDO MATISSE SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 | 374,49 | - | - | 374,49 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.AE | 583 | 2 | ALFONSINE - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 15.570,00 | - | - | 15.570,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BO | 584 | 1 | BAGNACAVALLO - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 19.866,00 | - | - | 19.866,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 585 | 1 | BAGNARA DI ROMAGNA - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 3.324,00 | - | - | 3.324,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 586 | 1 | CONSELICE - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 22.920,00 | - | - | 22.920,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 587 | 1 | COTIGNOLA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 9.336,00 | - | - | 9.336,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.FO | 588 | 1 | FUSIGNANO - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 14.940,00 | - | - | 14.940,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.LO | 589 | 1 | LUGO - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 56.634,00 | - | - | 56.634,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.MA | 590 | 1 | MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 21.552,00 | - | - | 21.552,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.SA | 591 | 1 | S. AGATA S.S. - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | 4.764,00 | - | - | 4.764,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 1881 | 1 | PROGETTO REGIONALE CONTRASTO DIVARIO DIGITALE - DGR 418/2020 SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI DERIVANTI DA DONAZIONE ZANICHELLI EDITORE SPA | 23.853,00 | 4.400,00 | 1.650,00 | 22.203,00 | |
| 1 | 04 | 07 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR048 | 182.UE | 1881 | 2 | PROGETTO REGIONALE CONTRASTO DIVARIO DIGITALE - SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI | 83.068,00 | 8.478,00 | 3.700,00 | 79.368,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 187 | 1 | ANNULLATO IN QUANTO ASSUNTO CON ANNO ERRATO - U.T. BAGNARA CONTRIBUTO A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DOPO-SCUOLA A.S. 2019-2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 187 | 2 | U.T. BAGNARA CONTRIBUTO A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DOPO-SCUOLA A.S. 2019-2020 | 830,25 | 830,25 | 830,25 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.BA | 187 | 3 | U.T. BAGNARA DI ROM. - CONTRIBUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL DOPO-SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO DI BAGNARA DI ROM | 1.300,00 | - | - | 1.300,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 193 | 1 | U.T. COTIGNOLA - CONTRIBUTO INTEGRAZIONE ORARIA PRIMARIA BARBIANO - GENNAIO/GIUGNO 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CA | 193 | 2 | TEMPO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBIANO-COTIGNOLA A.S. 2020/2021 | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.AE | 606 | 1 | ALFONSINE - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CREE SPORTIVO ROSSETTA | 1.575,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 155,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.AE | 606 | 2 | ALFONSINE - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CREM IL BRUCO | 20.135,45 | - | - | 20.135,45 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BO | 607 | 1 | BAGNACAVALLO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA | 8.452,00 | - | - | 8.452,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BA | 608 | 1 | BAGNARA DI ROM. - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SCUOLA PRIMARIA | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BA | 608 | 2 | BAGNARA DI ROM. - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CREM SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE | 2.500,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 440,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.BA | 608 | 3 | BAGNARA DI ROM. - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI | 540,00 | - | - | 540,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CE | 609 | 1 | CONSELICE - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CREM CONSELICE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CE | 609 | 2 | CONSELICE - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE E...STATE CON NOI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CA | 610 | 1 | COTIGNOLA - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI BARBIANO | 19.100,00 | 18.427,69 | 18.427,69 | 672,31 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.CA | 610 | 2 | COTIGNOLA - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SCUOLA PRIMARIA COTIGNOLA | 10.763,13 | - | - | 10.763,13 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.FO | 611 | 1 | FUSIGNANO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SPORTIVO CITTADINO | 12.000,00 | 8.546,12 | 8.546,12 | 3.453,88 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 612 | 1 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - SUMMER CAMP VOLTANA | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 612 | 2 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SCUOLA PRIMARIA CODAZZI | 8.140,75 | - | - | 8.140,75 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 612 | 3 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE SAN LORENZO | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.LO | 612 | 4 | LUGO - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - SPORT ESTATE UISP | 3.359,00 | - | - | 3.359,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.MA | 613 | 1 | MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.SA | 614 | 1 | S. AGATA S.S. - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CREM ASILO AZZAROLI | 14.000,00 | - | - | 14.000,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.SA | 614 | 2 | S. AGATA S.S. - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CRE A REGOLA D'ARTE | - | - | - | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 169 | CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI | CDR034 | 169.SA | 614 | 3 | S. AGATA SUL SANTERNO - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 616 | 1 | U.T. CONSELICE CONTRIBUTO PRE SCUOLA PRIMARIA CONSELICE PERIODO OTTOBRE 2020-GIUGNO 2021 | 3.360,00 | - | - | 3.360,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.CE | 616 | 2 | U.T. CONSELICE CONTRIBUTO POST SCUOLA TENNIS CONSELICE PERIODO OTTOBRE 2020-GIUGNO 2021 | 4.880,00 | - | - | 4.880,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5170UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR034 | 182.UE | 617 | 1 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO - RINNOVO ISCRIZIONE AL GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA ANNO 2020 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - | |
| 1 | 05 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.999 | 5190UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 5690 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 2099 | 1 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 05 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.999 | 5190UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 5690 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 2100 | 1 | SOTTOSCRIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE CON IL COPRESC RAVENNA PER SERVIZI DI COORDINAMENTO, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANNO 2020 | 3.580,00 | - | - | 3.580,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5227UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 2275 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AL PARTNER DI PROGETTO IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA EDIZIONE 1 | 1.829,00 | - | - | 1.829,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5227UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 2276 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AL PARTNER DI PROGETTO IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA EDIZIONE 1 | 1.192,00 | - | - | 1.192,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5227UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 2277 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AL PARTNER DI PROGETTO IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA EDIZIONE 1 | 1.793,00 | - | - | 1.793,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5227UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 2278 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AL PARTNER DI PROGETTO IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA EDIZIONE 1 | 1.829,00 | - | - | 1.829,00 | |
| 1 | 06 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5227UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR101 | | 2279 | 1 | TRASFERIMENTO QUOTA AL PARTNER DI PROGETTO IN BASSA ROMAGNA VIVI L'EUROPA EDIZIONE 1 | 1.656,00 | - | - | 1.656,00 | |
| 1 | 07 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.999 | 5230UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI TURISTICI | 5450 | TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 895 | 1 | PARTECIPAZIONE UNIONE ALLA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA ANNO 2020 | 5.714,84 | 5.714,84 | 5.714,84 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5230UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI TURISTICI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR024 | | 893 | 1 | STRADA DELLA ROMAGNA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 | 10.684,00 | 10.684,00 | 10.684,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.01.01.011 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5692 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1201 | 1 | QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - ANNO 2020 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1037 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.736,71 | 3.736,71 | 3.736,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 1038 | 1 | MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.938,71 | 3.938,71 | 3.938,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 1039 | 1 | MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 4.029,71 | 4.029,71 | 4.029,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 1066 | 1 | LUGO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 6.919,71 | 6.919,71 | 6.919,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 1067 | 1 | LUGO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 5.235,72 | 5.235,72 | 5.235,72 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 1068 | 1 | LUGO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 1069 | 1 | LUGO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 5.299,00 | 5.299,00 | 5.299,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 1070 | 1 | LUGO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.366,71 | 3.366,71 | 3.366,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.SA | 1071 | 1 | S.AGATA SUL SANTERNO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 5.279,00 | 5.279,00 | 5.279,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.SA | 1072 | 1 | S.AGATA SUL SANTERNO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.936,71 | 3.936,71 | 3.936,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 1073 | 1 | ALFONSINE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.561,71 | 3.561,71 | 3.561,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 1074 | 1 | ALFONSINE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 1075 | 1 | ALFONSINE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.824,21 | 3.824,21 | 3.824,21 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1957 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 1.862,11 | 1.862,11 | 1.862,11 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1958 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 1.862,10 | 1.862,10 | 1.862,10 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1959 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 2.539,76 | 2.539,76 | 2.539,76 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1960 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 4.354,71 | 4.354,71 | 4.354,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1961 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 403,29 | 403,29 | 403,29 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1962 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 3.835,29 | 3.835,29 | 3.835,29 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1963 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 4.172,71 | 4.172,71 | 4.172,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1964 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 5.179,00 | 5.179,00 | 5.179,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1965 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 2.636,71 | 2.636,71 | 2.636,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1966 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 3.311,71 | 3.311,71 | 3.311,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 1967 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 670,89 | 670,89 | 670,89 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BO | 2032 | 1 | BAGNACAVALLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 3.463,29 | 3.463,29 | 3.463,29 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BA | 2040 | 1 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 1.104,19 | 1.104,19 | 1.104,19 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BA | 2041 | 1 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.076,71 | 3.076,71 | 3.076,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BA | 2042 | 1 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.886,71 | 3.886,71 | 3.886,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.BA | 2043 | 1 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 1.471,03 | 1.471,03 | 1.471,03 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CE | 2046 | 1 | CONSELICE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.556,15 | 2.556,15 | 2.556,15 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CE | 2047 | 1 | CONSELICE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.976,71 | 2.976,71 | 2.976,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CE | 2049 | 1 | CONSELICE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.886,71 | 3.886,71 | 3.886,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CE | 2051 | 1 | CONSELICE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 5.476,34 | 5.476,34 | 5.476,34 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CE | 2052 | 1 | CONSELICE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 6.392,91 | 6.392,91 | 6.392,91 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CE | 2054 | 1 | CONSELICE - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.800,31 | 2.800,31 | 2.800,31 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CA | 2059 | 1 | COTIGNOLA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 1.667,58 | 1.667,58 | 1.667,58 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CA | 2060 | 1 | COTIGNOLA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 5.061,71 | 5.061,71 | 5.061,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CA | 2061 | 1 | COTIGNOLA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 4.549,17 | 4.549,17 | 4.549,17 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CA | 2062 | 1 | COTIGNOLA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 5.294,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CA | 2063 | 1 | COTIGNOLA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 1.459,84 | 1.459,84 | 1.459,84 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.CA | 2064 | 1 | COTIGNOLA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 395,48 | 395,48 | 395,48 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.FO | 2065 | 1 | FUSIGNANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 2.630,75 | 2.630,75 | 2.630,75 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.FO | 2066 | 1 | FUSIGNANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 3.599,21 | 3.599,21 | 3.599,21 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.FO | 2067 | 1 | FUSIGNANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 4.380,71 | 4.380,71 | 4.380,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.FO | 2068 | 1 | FUSIGNANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 5.269,00 | 5.269,00 | 5.269,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.FO | 2069 | 1 | FUSIGNANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 3.740,90 | 3.740,90 | 3.740,90 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2070 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 1.064,64 | 1.064,64 | 1.064,64 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2071 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 5.333,27 | 5.333,27 | 5.333,27 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2072 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 2.636,71 | 2.636,71 | 2.636,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2073 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 3.106,71 | 3.106,71 | 3.106,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2074 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 2.743,29 | 2.743,29 | 2.743,29 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2075 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2076 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 3.600,71 | 3.600,71 | 3.600,71 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2078 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 4.403,96 | 4.403,96 | 4.403,96 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.MA | 2079 | 1 | MASSA LOMBARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 163,51 | 163,51 | 163,51 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.SA | 2081 | 1 | S.AGATA SUL SANTERNO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.436,01 | 2.436,01 | 2.436,01 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.SA | 2082 | 1 | S.AGATA SUL SANTERNO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.850,52 | 2.850,52 | 2.850,52 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2242 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 1.208,40 | - | - | 1.208,40 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2243 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 4.261,71 | - | - | 4.261,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2244 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 3.799,21 | - | - | 3.799,21 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2245 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 4.686,71 | - | - | 4.686,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2246 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 3.811,71 | - | - | 3.811,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2247 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 3.523,29 | - | - | 3.523,29 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2248 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 403,29 | - | - | 403,29 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.AE | 2249 | 1 | ALFONSINE EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA 794/2020. | 2.628,51 | - | - | 2.628,51 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2250 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.223,37 | - | - | 2.223,37 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2251 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.711,51 | - | - | 2.711,51 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2252 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.990,71 | - | - | 3.990,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2253 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.152,80 | - | - | 2.152,80 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2254 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 4.536,71 | - | - | 4.536,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2255 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STATALE | 4.186,71 | - | - | 4.186,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2256 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STATALE | 3.236,71 | - | - | 3.236,71 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2257 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 4.552,21 | - | - | 4.552,21 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2258 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 870,64 | - | - | 870,64 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2259 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 387,69 | - | - | 387,69 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2260 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 637,52 | - | - | 637,52 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2261 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.328,29 | - | - | 3.328,29 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2262 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 6.269,00 | - | - | 6.269,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2263 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.919,21 | - | - | 3.919,21 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2264 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.587,29 | - | - | 2.587,29 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2265 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.736,71 | - | - | 2.736,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2266 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 6.919,71 | - | - | 6.919,71 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2267 | 1 | LUGO - CONTRIBUTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STATALE | 5.235,72 | - | - | 5.235,72 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2268 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 5.299,00 | - | - | 5.299,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2269 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 5.269,00 | - | - | 5.269,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2270 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 5.179,97 | - | - | 5.179,97 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2271 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 2.293,20 | - | - | 2.293,20 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2272 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.335,51 | - | - | 3.335,51 | |
| 1 | 08 | 01 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5280UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | 083.LO | 2273 | 1 | LUGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020 | 3.480,54 | - | - | 3.480,54 | |
| 1 | 11 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5300UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR043 | | 1994 | 1 | RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICOVID ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 4.457,50 | 4.457,50 | 4.457,50 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5300UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 2026 | 1 | LO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG122 COVID | 3.080,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.120,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5300UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 2146 | 1 | AE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG122 COVID | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5300UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1161 | 1 | ORDINANZA 658/2020 PROTEZIONE CIVILE . BUONI SPESA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5300UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1854 | 1 | FORNITURA BUONI SPESA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE "METTIAMOCI IL CUORE" ANNO 2020 ORDINANZA DEL CAPO DEL DIP PROTEZIONE CIVILE 658/2020 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5300UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 2085 | 1 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2020 -CENTRO DI SOLIDARIETA' DI LUGO | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | |
| 1 | 11 | 01 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5300UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 2132 | 1 | FORNITURA BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - D.L. N. 154/2020. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.002 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5110 | TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 57 | 1 | ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO EX ART 19 L.N. 157/199 - CONVENZIONE CON PROVINCIA PER CONTENIMENTO NUTRIE 2020 | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | |
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2017 | 1 | AE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | - | |
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2018 | 1 | BO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 2.185,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | 230,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2019 | 1 | BA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 4.478,00 | 4.301,00 | 4.301,00 | 177,00 | |
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2020 | 1 | CE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 2.938,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | 260,00 | |
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2021 | 1 | CA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 1.940,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 115,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2022 | 1 | FO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | - | |
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2023 | 1 | LO - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 6.005,95 | 4.859,38 | 4.859,38 | 1.146,57 | |
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2024 | 1 | MA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 1.679,00 | 1.513,00 | 1.513,00 | 166,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 03 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 2025 | 1 | SA - SANZIONI AMMINISTRATIVE CDG086 | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.AE | 1668 | 1 | ALFONSINE - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 1.002,00 | - | - | 1.002,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.BO | 1714 | 1 | BAGNACAVALLO - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 2.002,00 | - | - | 2.002,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.BA | 1715 | 1 | BAGNARA - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 1.002,00 | - | - | 1.002,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.CE | 1716 | 1 | CONSELICE - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 1.002,00 | - | - | 1.002,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.CA | 1717 | 1 | COTIGNOLA - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 1.002,00 | - | - | 1.002,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.FO | 1718 | 1 | FUSIGNANO - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 1.002,00 | - | - | 1.002,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.LO | 1719 | 1 | LUGO - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 2.754,00 | - | - | 2.754,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.MA | 1720 | 1 | MASSA LOMBARDA - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 1.002,00 | - | - | 1.002,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.017 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5680 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | 086.SA | 1721 | 1 | SANT'AGATA - MONITORAGGIO ELETTROMAGNETISMO PROTOCOLLO 2019/2021: IMPEGNO SPESA ANNO 2020 | 652,00 | - | - | 652,00 | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.011 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5692 | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 650 | 1 | QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA PER ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE (A.E.S.S.) ANNO 2020 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | - | |
| 1 | 09 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5330UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 086 | CDC AMBIENTE | CDR022 | | 1605 | 1 | PROGETTO FUTURO GREEN 2030. DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI | 1.200,79 | - | - | 1.200,79 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 55 | 1 | UT ALFONSINE - CORRISPETTIVO RISERVA POSTI MICRONIDO MATISSE ANNO 2020 | 11.088,00 | - | - | 11.088,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 55 | 2 | ALFONSINE- QUOTA AMMORTAMENTO PER SPESE DI GESTIONE DELLE FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA RELATIVE AL MICRONIDO MATISSE DI LONGASTRINO | 1.591,52 | - | - | 1.591,52 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 58 | 1 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 9.693,21 | 9.693,21 | 9.693,21 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 58 | 2 | BAGNARA DI ROM. - CONVENZIONE ASILO NIDO ASTEROIDE (€ 49.850,00 A.E.) | 14.686,75 | 14.686,75 | 14.686,75 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 58 | 3 | UT AGNARA DI ROMAGNA - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 3.854,34 | 3.854,34 | 3.854,34 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 58 | 4 | UT BAGNARA DI ROMAGNA- CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 4.284,61 | 4.284,61 | 4.284,61 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 58 | 5 | BAGNARA DI ROMAGNA - CONVENZIONE ASILO NIDO ASTEROIDE SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 | 18.127,27 | 9.828,10 | - | 18.127,27 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 58 | 6 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 2.953,52 | 2.953,52 | 2.953,52 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 58 | 7 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 4.654,00 | - | - | 4.654,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 579 | 1 | UT ALFONSINE - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 3.128,94 | 3.128,94 | 3.128,94 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 579 | 2 | UT ALFONSINE - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 7.066,29 | 7.066,29 | 7.066,29 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 579 | 3 | UT ALFONSINE - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 3.785,62 | - | - | 3.785,62 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 580 | 1 | UT SANT'AGATA SUL SANTERNO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 576,55 | 576,55 | 576,55 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.SA | 580 | 2 | UT S. AGATA S.S. - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 606,48 | - | - | 606,48 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 2281 | 1 | UT CONSELICE - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 514,50 | - | - | 514,50 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 53 | 1 | CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSAROMAGNA E LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA RELATIVA AL NIDO D'INFANZIA DELLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE "CAR | 19.413,65 | 19.413,65 | 19.413,65 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 53 | 2 | UT COTIGNOLA - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 6.151,71 | 6.151,71 | 6.151,71 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 53 | 3 | UT COTIGNOLA - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 4.282,60 | 4.282,60 | 4.282,60 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 53 | 4 | COTIGNOLA-CONVENZIONE NIDO D'INFANZIA CARLO MARIA SPADA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 | 19.772,73 | - | - | 19.772,73 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 53 | 5 | UT COTIGNOLA - QUOTA PARTE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 3.281,69 | 3.281,69 | 3.281,69 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 53 | 6 | UT COTIGNOLA - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 6.592,88 | - | - | 6.592,88 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 59 | 1 | BAGNARA DI ROM. - CONVENZIONE ASILO NIDO SAN GIUSEPPE (59.565,00) | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 59 | 2 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 6.256,60 | 6.256,60 | 6.256,60 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 59 | 3 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 4.068,47 | 4.068,47 | 4.068,47 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 59 | 4 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 5.141,53 | 5.141,53 | 5.141,53 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 59 | 5 | BAGNARA DI ROMAGNA - CONVENZIONE ASILO NIDO SAN GIUSEPPE SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 | 16.810,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | 2.260,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 59 | 6 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 3.065,00 | 3.065,00 | 3.065,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BA | 59 | 7 | UT BAGNARA DI ROMAGNA - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 3.636,00 | - | - | 3.636,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 592 | 1 | UT ALFONSINE - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 1.695,38 | 1.695,38 | 1.695,38 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 592 | 2 | UT ALFONSINE - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 2.355,43 | 2.355,43 | 2.355,43 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 592 | 3 | UT ALFONSINE - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 5.712,81 | 5.712,81 | 5.712,81 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 592 | 4 | UT ALFONSINE - QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 1.804,93 | 1.804,93 | 1.804,93 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 592 | 5 | UT ALFONSINE - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 1.863,40 | - | - | 1.863,40 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 593 | 1 | UT BAGNACAVALLO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 593 | 2 | UT AGNACAVALLO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 2.141,30 | 2.141,30 | 2.141,30 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 593 | 3 | UT BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 5.712,81 | 5.712,81 | 5.712,81 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.BO | 593 | 4 | UT BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 1.167,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 594 | 1 | UT FUSIGNANO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 4.563,60 | 4.563,60 | 4.563,60 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 594 | 2 | UT FUSIGNANO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 7.678,75 | 7.678,75 | 7.678,75 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 594 | 3 | UT FUSIGNANO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 16.996,92 | 16.996,92 | 16.996,92 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 594 | 4 | UT FUSIGNANO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 594 | 5 | UT FUSIGNANO - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 3.774,60 | - | - | 3.774,60 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 1 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 1.663,25 | 1.663,25 | 1.663,25 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 2 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 1.513,75 | 1.513,75 | 1.513,75 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 3 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 1.695,76 | 1.695,76 | 1.695,76 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 4 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 5 | UT LUGO - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 2.787,88 | 2.787,88 | 2.787,88 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 6 | UT LUGO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 4.895,06 | 4.895,06 | 4.895,06 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 7 | UT LUGO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 2.783,69 | 2.783,69 | 2.783,69 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 8 | UT LUGO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 11.961,35 | 11.961,35 | 11.961,35 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 9 | UT LUGO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 2.141,30 | 2.141,30 | 2.141,30 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 10 | UT LUGO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 1.498,91 | 1.498,91 | 1.498,91 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 11 | UT LUGO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 3.211,95 | 3.211,95 | 3.211,95 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 12 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 11.996,91 | 11.996,91 | 11.996,91 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 13 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 11.284,11 | 11.284,11 | 11.284,11 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 14 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 30.136,39 | 30.136,39 | 30.136,39 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 15 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 5.712,81 | 5.712,81 | 5.712,81 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 16 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 3.998,97 | 3.998,97 | 3.998,97 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 17 | UT LUGO - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 7.997,94 | 7.997,94 | 7.997,94 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 18 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 3.065,00 | 3.065,00 | 3.065,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 19 | UT LUGO - QUOTA PARTE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 2.133,10 | 2.133,10 | 2.133,10 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 20 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 7.884,00 | 7.884,00 | 7.884,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 21 | UT LUGO - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 22 | UT LUGO - QUOTA PARTE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 1.148,59 | 1.148,59 | 1.148,59 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 23 | UT LUGO - QUOTA PARTE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 24 | IUT LUGO - QUOTA PARTE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 2.461,27 | 2.461,27 | 2.461,27 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 25 | UT LUGO - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 2.114,00 | - | - | 2.114,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 26 | UT LUGO - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 1.164,00 | - | - | 1.164,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 27 | UT LUGO - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 6.339,76 | - | - | 6.339,76 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 28 | UT LUGO - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 144,00 | - | - | 144,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 29 | UT LUGO - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 1.926,00 | - | - | 1.926,00 | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 595 | 30 | UT LUGO - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 473,60 | - | - | 473,60 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 596 | 1 | UT MASSA LOMBARDA - STIMA TRASFERIMENTO MISURA AL NIDO CON LA REGIONE GENNAIO-GIUGNO 2020 | 810,11 | 810,11 | 810,11 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 596 | 2 | UT MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/16 DGR 335/2019 | 2.141,30 | 2.141,30 | 2.141,30 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 596 | 3 | UT MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO L. 107/2015 | 5.712,81 | 5.712,81 | 5.712,81 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 596 | 4 | UT MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE DURANTE SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19 | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5340UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 596 | 5 | UT MASSA LOMBARDA - TRASFERIMENTO RISORSE MISURA AL NIDO CON LA REGIONE SET-DIC 2020 | 1.139,40 | - | - | 1.139,40 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR048 | | 2097 | 1 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 5.140,04 | - | - | 5.140,04 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 2 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 5.865,77 | - | - | 5.865,77 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 3 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 5.334,92 | - | - | 5.334,92 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 4 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 2.404,01 | - | - | 2.404,01 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 5 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 3.894,21 | - | - | 3.894,21 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 6 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 6.777,16 | - | - | 6.777,16 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 7 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 6.694,19 | - | - | 6.694,19 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 8 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 12.889,70 | - | - | 12.889,70 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE MINORI | CDR048 | | 2097 | 9 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.002 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5011 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR048 | | 2097 | 10 | ACCORDO DI RETE "STAR BENE A SCUOLA" A.S. 2020-2021: ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL'UNIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 29 | 1 | CONTRATTO DI SERVIZIO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI 'LA GIRANDOLA'' - ANNO 2020 (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 45.000,00 | 14.770,52 | - | 45.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 30 | 1 | CONTRATTO DI SERVIZIO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI ''GALASSIA'' - ANNO 2020 (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 25.000,00 | 7.973,72 | - | 25.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 31 | 1 | SERVIZI DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE - ANNO 2020 DIURNO CASA DELLA CARITA' (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 4.000,00 | 3.232,96 | - | 4.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 32 | 1 | SERVIZI DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI ACCREDITATI DEFINITIVAMENTE - ANNO 2020 RESIDENZIALE CASA DELLA CARITA' (DET. N. 597 DEL 10/5/2018) | 38.000,00 | 18.176,70 | - | 38.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 216 | 1 | RIMBORSO QUOTA BILANCIO SOCIALE PER INS. DISABILI IN STRUTTURE ACCREDITATE FUORI TERRITORIO UNIONE ANNO 2020-AUSL DELLA ROMAGNA | 71.823,49 | 33.323,60 | - | 71.823,49 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 217 | 1 | RIMBORSO QUOTA BILANCIO SOCIALE PER ASS. DOMICILIARE EDUCATIVA PER DISABILI ADULTI E MINORI (COMPRESI CREE) ANNO 2020-AUSL ROMAGNA | 101.097,00 | 43.368,62 | - | 101.097,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 218 | 1 | RIMBORSO QUOTA BILANCIO SOCIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI E DISABILI E DIMISSIONI PROTETTE ANNO 2020- AUSL DELLA ROMAGNA | 473.381,00 | 282.169,16 | - | 473.381,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 219 | 1 | RIMBORSO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2020 - AUSL DELLA ROMAGNA | 3.000,00 | 817,28 | 817,28 | 2.182,72 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 1265 | 1 | RIMBORSO COSTO PERSONALE UFFICIO DI PIANO ANNO 2020-AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA | 20.499,60 | - | - | 20.499,60 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5410 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 2086 | 1 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PROGETTO ACCOGLIENZA DIURNA PRESSO CENTRO ESTIVO CASA AUGUSTA DI MINORI CON DISTURBO DELLE SPETTRO AUTISTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2020-AUSL DELLA ROMAGNA | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.01.01.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5690 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 896 | 1 | RESTITUZIONE SOMME RECUPERATE DA BENEFICIARI BANDO AFFITTO 2014 | 63,26 | 39,03 | 39,03 | 24,23 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1404 | 1 | CONTRIBUTO ADATTAMENTO DOMESTICO DGR 1206/2007 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1405 | 1 | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO DOMESTICO - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 1206/2007 | 2.086,34 | 2.086,34 | 2.086,34 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR030 | | 1585 | 1 | FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO | 147.381,71 | 147.381,71 | 147.381,71 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR030 | | 1586 | 1 | FONDO REGIONALE ACCESSO ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II, DGR N. 602/2020 CONTRIBUTI RINEGOZIAZIONE CANONE LINEA DI INTERVENTO 2) ANNO 2020 | 2.420,00 | - | - | 2.420,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR030 | | 1587 | 1 | FONDO REGIONALE ACCESSO ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II, DGR N. 602/2020 CONTRIBUTI DIRETTI PER IL SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI MESE DICEMBRE 2020 | 39.332,60 | 36.722,60 | 36.722,60 | 2.610,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 133 | CDC POLITICHE ABITATIVE | CDR030 | | 1587 | 2 | FONDO REGIONALE ACCESSO ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II, DGR N. 602/2020 CONTRIBUTI DIRETTI PER IL SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI INTERVENTO 1) ANNO 2020 | 85.748,33 | - | - | 85.748,33 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5810 | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1699 | 1 | CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO - L.R. 29/97 ARTT. 9 E 10 -ANNO 2020 | 9.326,32 | 9.326,32 | 9.326,32 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 1 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - GENNAIO 2020 | 14.667,00 | 14.667,00 | 14.667,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 2 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE FEBBRAIO 2020 | 46.418,27 | 46.418,27 | 46.418,27 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 3 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE MARZO 2020. | 50.678,22 | 50.678,22 | 50.678,22 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 4 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA - MESE DI APRILE 2020 | 54.636,79 | 54.636,79 | 54.636,79 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 5 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - MESE DI MAGGIO 2020 | 41.092,50 | 41.092,50 | 41.092,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 6 | EROGAZIONE SUSSIDI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - COMMISSIONE 7 MAGGIO 2020 - MESE MAGGIO 2020 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 7 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12 E 13 MAGGIO 2020 | 3.182,78 | 3.182,78 | 3.182,78 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 8 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 12 E 13 MAGGIO 2020 - MESE DI MAGGIO 2020 | 10.082,10 | 10.082,10 | 10.082,10 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 9 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE GIUGNO 2020. | 56.929,69 | 56.929,69 | 56.929,69 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 10 | EROGAZIONE SUSSIDI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE COMMISSIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 SEDUTA 27MAGGIO 2020. | 7.460,08 | 7.460,08 | 7.460,08 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 11 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 3 GIUGNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - MESE DI GIUGNO 2020. | 2.380,68 | 2.380,68 | 2.380,68 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 12 | SUSSIDI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 11 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020 | 4.867,60 | 4.867,60 | 4.867,60 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 13 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 18 GIUGNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - MESE DI GIUGNO 2020 | 6.216,90 | 6.216,90 | 6.216,90 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 14 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA A UTENTI IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - MESE DI LUGLIO 2020 | 37.823,04 | 37.823,04 | 37.823,04 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 15 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 25 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020 | 4.261,17 | 4.261,17 | 4.261,17 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 16 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020. SEDUTA 2 LUGLIO 2020 COMMISSIONE EMERGENZA COVID | 1.988,62 | 1.988,62 | 1.988,62 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 17 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020 DA COMMISSIONE COVID 9 LUGLIO 2020 - MESE DI LUGLIO 2020 | 5.367,19 | 5.367,19 | 5.367,19 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 18 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA A UTENTI IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - MESE DI AGOSTO 2020 | 39.371,45 | 39.371,45 | 39.371,45 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 19 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020 DA COMMISSIONE COVID 19 SEDUTA 16 LUGLIO 2020 - MESE DI LUGLIO. | 3.913,18 | 3.913,18 | 3.913,18 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 20 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE DA COMISSIONE EMERGENZA COVID 22 LUGLIO 2020- ANNO 2020. | 2.194,17 | 2.194,17 | 2.194,17 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 21 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 30 LUGLIO 2020 E COMMISSIONE MESE DI LUGLIO 2020 | 2.153,32 | 2.153,32 | 2.153,32 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 22 | EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA PER L' ANNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SUSSIDI SETTEMBRE 2020 | 36.209,36 | 36.209,36 | 36.209,36 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 23 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA A UTENTI IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2020 | 30.707,97 | 30.707,97 | 30.707,97 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 24 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI COMPRESO EMERGENZA ABITATIVA A UTENTI IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2020 DA SEDUTA COMMISSIONE 24 SETTEMBRE 2020 | 28.549,44 | 28.549,44 | 28.549,44 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 25 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020. MESE DI NOVEMBRE 2020 DA SEDUTA COMMISSIONE 6 OTTOBRE 2020 | 17.748,44 | 17.748,44 | 17.748,44 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 26 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE MESE NOVEMBRE DA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 OTTOBRE 2020 | 34.233,47 | 34.233,47 | 34.233,47 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 27 | EROGAZIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI MESE DICEMBRE 2020 DA COMMISSIONE DEL 10 NOVEMBRE 2020 | 56.473,98 | 56.473,98 | 56.473,98 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 191 | 28 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE DICEMBRE 2020 DA COMMISSIONE 23 NOVEMBRE 2020 | 11.629,21 | 11.629,21 | 11.629,21 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 1 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE GENNIO 2020. | 6.498,00 | 6.498,00 | 6.498,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 2 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE FEBBRAIO 2020. | 6.193,00 | 6.193,00 | 6.193,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 3 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE MARZO 2020. | 6.348,00 | 6.348,00 | 6.348,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 4 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE APRILE 2020. | 6.183,00 | 6.183,00 | 6.183,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 5 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE MAGGIO 2020. | 5.828,00 | 5.828,00 | 5.828,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 6 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE GIUGNO 2020 | 5.828,00 | 5.828,00 | 5.828,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 7 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE LUGLIO 2020. | 5.828,00 | 5.828,00 | 5.828,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 8 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE AGOSTO 2020. | 5.828,00 | 5.828,00 | 5.828,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 9 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE SETTEMBRE 2020. | 6.133,00 | 6.133,00 | 6.133,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 10 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE OTTOBRE 2020. | 6.288,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 192 | 11 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CARICO AL SETTORE SERVIZIO SOCIALE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 | 12.886,00 | 12.416,00 | 12.416,00 | 470,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1622 | 1 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER LAVORATORI DISABILI (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1964 DEL 19.11.2018) | 31.712,89 | 31.712,89 | 31.712,89 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1737 | 1 | BANDO RIMBORSO PARZIALE TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI- ANNO 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR035 | | 1754 | 1 | BANDO RIMBORSO PARZIALE TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI- ANNO 2020 | 8.962,42 | 7.899,70 | 7.899,70 | 1.062,72 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2044 | 1 | COMUNE ALFONSINE-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 1.850,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 150,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2045 | 1 | COMUNE BAGNACAVALLO-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 3.785,00 | 3.785,00 | 3.785,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2048 | 1 | COMUNE BAGNARA DI ROMAGNA-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 590,00 | 590,00 | 590,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2050 | 1 | COMUNE CONSELICE-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 535,00 | 535,00 | 535,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2053 | 1 | COMUNE COTIGNOLA-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2055 | 1 | COMUNE FUSIGNANO-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARI A COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2056 | 1 | COMUNE LUGO-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 5.224,00 | 5.224,00 | 5.224,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2057 | 1 | COMUNE MASSA LOMBARDA-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5811 | Trasferimenti correnti a famiglie - Interventi assistenziali - Altri assegni e sussidi assistenziali | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2058 | 1 | COMUNE S.AGATA SS-CONTRIBUTO VOUCHER SPORT 2020 (DA 1 A 3 FIGLI ISCRITTI) | 650,00 | 650,00 | 650,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 118 | 1 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO ANNO 2020 - ASS. AVIS LUGO | 1.967,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 634,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 119 | 1 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A COTIGNOLA ANNO 2020-AUSER RAVENNA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 120 | 1 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A COTIGNOLA ANNO 2020 -ASS. UNITALSI | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 130 | 1 | BAGNACAVALLO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER IL PERIODO 01.06.2019 - 31.12.2020 | 7.500,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 3.350,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 401 | 1 | ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 07.01.2020-31.12.2020 | 13.000,00 | 10.016,76 | 10.016,76 | 2.983,24 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 403 | 1 | ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 07.01.2020-31.12.2020 | 15.000,00 | 11.980,00 | 11.980,00 | 3.020,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 405 | 1 | ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 07.01.2020-31.12.2020 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 406 | 1 | ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 07.01.2020-31.12.2020 | 35.000,00 | 29.403,58 | 29.403,58 | 5.596,42 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 410 | 1 | ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 07.01.2020-31.12.2020 | 600,00 | - | - | 600,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 411 | 1 | ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 07.01.2020-31.12.2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 977 | 1 | TERRITORIO DI BAGNACAVALLO INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORI, IN DIFFICOLTA' O A RISCHIO DI VULNERABILITÀ SOCIALE DOPOSCUOLA E CRE PERIODO 1/3/20 - 30/9/22 ANNUALITA' 2020 (DA MARZO A DICEMBRE) | 1.870,76 | 1.870,76 | 1.870,76 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1486 | 1 | RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI FRAGILI SU COMUNE DI ALFONSINE 2020 | 3.154,00 | 3.154,00 | 3.154,00 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1657 | 1 | CONTRIBUTO COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 REALIZZAZIONE MISURE PER IL CONTRASTO EPIDEMIA PRESSO IL CENTRO ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO (DGR 416/2020) | 8.173,22 | 8.173,22 | 8.173,22 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1973 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 ACLI | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1974 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - CDS | 22.250,00 | - | - | 22.250,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1975 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA | 4.500,00 | - | - | 4.500,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 197 | CDC FAMIGLIE E MINORI | CDR031 | | 1976 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 POLO TECNICO PROFESSIONALE LUGO | 1.300,00 | - | - | 1.300,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR035 | | 1977 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - COMES | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR035 | | 1978 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - ASS. SAN VINCENZO DE' PAOLI | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR035 | | 1979 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - CENTRO FORMAZIONE SACRO CUORE | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 198 | CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE | CDR035 | | 1980 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - AUSER RAVENNA- INTERVENTI TRASVERSALI | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1981 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - AUSER RAVENNA PER CENTRO GALASSIA | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1982 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - SAN GIUSEPPE E SANTA RITA | 3.375,00 | - | - | 3.375,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1983 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - ASSOCIAZIONE GENITORI SIAMO QUI | 8.373,00 | - | - | 8.373,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1984 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - ANFFAS | 15.876,00 | - | - | 15.876,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1985 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - LUGO PER GLI STUDENTI | 600,00 | - | - | 600,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1986 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - COMITATO CITTADINO PER L'HANDICAP | 4.625,00 | - | - | 4.625,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1987 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - 2020 AICE | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1988 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 - ASSOCIAZIONE ALZHEIMER | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 192 | CDC ANZIANI E DISABILI | CDR035 | | 1989 | 1 | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE ANNUALITA' 2020 C.S.I. | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | | 2175 | 1 | CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | - | - | - | - | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.AE | 2283 | 1 | COMUNE DI ALFONSINE - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 6.700,00 | - | - | 6.700,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.BO | 2284 | 1 | COMUNE DI BAGANCAVALLO - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 8.215,00 | - | - | 8.215,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.BA | 2287 | 1 | COMUNE DI BAGNARA DI R. - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.CE | 2290 | 1 | COMUNE DI CONSELICE - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 6.514,91 | - | - | 6.514,91 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.CA | 2292 | 1 | COMUNE DI COTIGNOLA -CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 2.330,00 | - | - | 2.330,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.FO | 2295 | 1 | COMUNE DI FUSIGNANO - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 4.419,99 | - | - | 4.419,99 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.LO | 2297 | 1 | COMUNE DI LUGO - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 18.175,84 | - | - | 18.175,84 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.MA | 2300 | 1 | COMUNE DI MASSA LOMBARDA - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 5.435,00 | - | - | 5.435,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 5370UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5820 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR029 | 191.SA | 2305 | 1 | COMUNE DI SANT'AGATA - CONTRIBUTI AD ASS. E SOCIETA' SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE CORSI/ATT. SPORTIVE O CAMPIONATI | 1.750,00 | - | - | 1.750,00 | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5420UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR014 | | 329 | 1 | CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE NELTERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI - ANNO 2020 | 16.052,47 | 7.166,90 | 7.166,90 | 8.885,57 | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5420UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1941 | 1 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 O ALTRI EVENTI CALAMITOSI | 8.444,88 | 8.444,88 | - | 8.444,88 | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.02.001 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5520 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1152 | 1 | CONTRIBUTO FONDO CONSORTILE - ANNO 2020 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.01.02.007 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5630 | TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 2135 | 1 | RESTITUZIONE SOMME A CAMERA DI COMMERCIO NON UTILIZZATE DAI CONFIDI NELL'ANNO 2018 | 9.563,49 | 9.563,49 | 9.563,49 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1233 | 1 | CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE RETE COMMERCIALE E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIALI E NEI CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DEI C | 2.382,40 | 2.382,40 | 2.382,40 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1233 | 2 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLARETE COMMERCIALE E DELL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIA | 1.737,50 | 1.737,50 | 1.737,50 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1233 | 3 | CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE RETE COMMERCIALE E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIALI E NEI CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DEI C | 5.122,65 | 5.122,65 | 5.122,65 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1233 | 4 | CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE RETE COMMERCIALE E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIALI E NEI CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DEI C | 1.134,11 | 1.134,11 | 1.134,11 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1233 | 5 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLARETE COMMERCIALE E DELL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIA | 2.976,31 | 2.976,31 | 2.976,31 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1233 | 6 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLARETE COMMERCIALE E DELL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIA | 1.178,40 | 1.178,40 | 1.178,40 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1869 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1870 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1871 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1872 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1873 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1874 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1875 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1876 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1877 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1878 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1892 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1893 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1894 | 1 | INDENNITA' RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2020 | 41,32 | 41,32 | 41,32 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1895 | 1 | CONCESSIONE CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE | - | - | - | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1896 | 1 | CONCESSIONE CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1942 | 1 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 O ALTRI EVENTI CALAMITOSI | 30.198,16 | 30.198,16 | - | 30.198,16 | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1942 | 2 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 O ALTRI EVENTI CALAMITOSI | 8.614,44 | 8.614,44 | - | 8.614,44 | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1942 | 3 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 O ALTRI EVENTI CALAMITOSI | 34.333,44 | 34.333,44 | - | 34.333,44 | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1968 | 1 | CONTRIBUTO SLOT FREE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1969 | 1 | CONTRIBUTO SLOT FREE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1970 | 1 | CONTRIBUTO SLOT FREE | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5430UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 2179 | 1 | CONTRIBUTO PER PROGETTO UNITARIO DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEI CENTRI STORICI DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA PER L'ANNO 2020/2021 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 919 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM ALFONSINE | 2.779,68 | 2.779,68 | 2.779,68 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 920 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM B.CAVALLO | 5.910,83 | 5.910,83 | 5.910,83 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 921 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM BAGNARA | 10.353,00 | 10.353,00 | 10.353,00 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 922 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI CDG093 - RIVERSAM CONSELICE | 5.615,33 | 5.615,33 | 5.615,33 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 923 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM COTIGNOLA | 115,00 | 115,00 | 115,00 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 924 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI CDG093 - RIVERSAM FUSIGNANO | 2.839,00 | 2.679,00 | 2.679,00 | 160,00 | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 925 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI CDG093 - RIVERSAM LUGO | 6.268,82 | 5.561,21 | 5.561,21 | 707,61 | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 926 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM MASSA | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5210 | TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR028 | | 927 | 1 | VERBALI AMMINISTRATIVI PM - RIVERSAM S.AGATA | 603,34 | 603,34 | 603,34 | - | |
| 1 | 14 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5440UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGINATO | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1943 | 1 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 O ALTRI EVENTI CALAMITOSI | 39.029,46 | 39.029,46 | - | 39.029,46 | |
| 1 | 16 | 01 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 5450UE | UE | TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 5720 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR025 | | 1944 | 1 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19 O ALTRI EVENTI CALAMITOSI | 51.694,45 | 51.694,45 | - | 51.694,45 | |
| 1 | 50 | 01 | 07 | U.1.07.05.05.999 | 6140UE | UE | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 6220 | INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | 164.BA | 618 | 1 | QUOTA INTERESSI MUTUI POSIZIONE 37601287471 / 37 601 281 556 / 37 601 274 410 | 5.360,96 | 5.360,96 | 5.360,96 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7000UE | UE | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 674 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 8.967,74 | 8.967,74 | 8.967,74 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7000UE | UE | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 675 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 3.733,97 | 3.733,97 | 3.733,97 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7000UE | UE | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR011 | | 1063 | 1 | IRAP - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. MINGAZZINI MATTEO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. ECON. C/1 PRESSO IL SETTORE GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | 637,87 | 637,87 | 637,87 | - | |
| 1 | 01 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7000UE | UE | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1945 | 1 | IRAP SU COMPENSO DI SERVILLO LORIS ANTONIO | 233,76 | - | - | 233,76 | |
| 1 | 01 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7000UE | UE | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1946 | 1 | IRAP SU COMPENSO COTELLA GIANCARLO | 212,51 | - | - | 212,51 | |
| 1 | 01 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7000UE | UE | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1947 | 1 | IRAP SU COMPENSO BALLERIN MICHELE | 34,01 | - | - | 34,01 | |
| 1 | 01 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7000UE | UE | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 012 | CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE | CDR101 | | 1948 | 1 | IRAP SU COMPENSO ALYS SOLLY | 85,01 | - | - | 85,01 | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 022 | CDC SEGRETERIA | CDR011 | | 697 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 5.742,93 | 5.742,93 | 5.742,93 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR011 | | 702 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 13.699,34 | 13.699,34 | 13.699,34 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 707 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 11.883,00 | 11.883,00 | 11.883,00 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 712 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 14.697,93 | 14.697,93 | 14.697,93 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR011 | | 717 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 16.016,42 | 16.016,42 | 16.016,42 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 724 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 2.317,65 | 2.317,65 | 2.317,65 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 42 | 1 | IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CFL DELLA DURATA DI 24 MESI DAL 28.05.2018 AL 27.05.2020 DELLA SIG.RA MURACA ERIKA IN QUALITA' DI ISTR. DIRETTIVO CONT. (CAT. D/1 POS. ECON. D/1) PRESSO AREA | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 725 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 3.729,47 | 3.729,47 | 3.729,47 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 033 | CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE | CDR011 | | 1550 | 1 | IRAP ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MALAGUTTI ANNA MARIA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADETTO ALLE PAGHE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRAZI | 896,66 | 896,66 | 896,66 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR011 | | 1604 | 1 | IRAP ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MUSSONI ANNA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C/1 PRESSO IL SERVIZIO APPALTI | 791,63 | 791,63 | 791,63 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 035 | CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | CDR011 | | 1795 | 1 | IRAP ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DOTTI ANTONELLA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO LEGALE (CAT. GIURIDICA D/1, POS. ECONOMICA D/1) UNIONE | 519,58 | 519,58 | 519,58 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1579 | 1 | IRAP ? AMADORI ANNA LISA - CONCORSO ISTRUTTORE ADDETTO ALLE PAGHE UNIONE | 19,34 | 19,34 | 19,34 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1647 | 1 | IRAP MORELLI MARGHERITA - CONCORSO DIRIGENTE ECONOMICO UNIONE | 22,90 | 22,90 | 22,90 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1649 | 1 | IRAP REBECCHI NICOLA- CONCORSO DIRIGENTE ECONOMICO UNIONE | 22,90 | 22,90 | 22,90 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 1653 | 1 | IRAP BONDI CLAUDIO - CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO COORDINATORE BAGNACAVALLO | 22,21 | 22,21 | 22,21 | - | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 034 | CDC SVILUPPO RISORSE UMANE | CDR012 | | 2105 | 1 | IRAP MECCA VIRGILIO ESPERTO COMPENSO E RIMBORSO PASTI ANTICIPATI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) COMUNE CONSELICE | 21,57 | - | - | 21,57 | |
| 1 | 01 | 02 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7111 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR015 | | 861 | 1 | tasse di circolazione protocollo e archivi anno 2020 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 657 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'UNIONE CONTRATTI Concessioni Onerose repertoriati dal 23/12/19 al 9/01/2020 | 339,50 | 339,50 | 339,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 658 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'UNIONE CONTRATTI USO GRATUITO repertoriati dal 23/12/19 al 9/01/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 857 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'UNIONE CONTRATTI USO GRATUITO repertoriati dal 10/1/20 al 14/01/2020 rep 814-816-818 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 858 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'UNIONE 50% CONTRATTI CONCESSIONE ONEROSA repertoriati dal 10/1/20 al 14/01/2020 rep 815-817-819 | 239,50 | 239,50 | 239,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 886 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'UNIONE 50% CONTRATTI CONCESSIONE ONEROSA repertoriati dal 14/1/20 al 16/01/2020 rep 822 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 887 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'UNIONE CONTRATTI USO GRATUITO repertoriati dal 14/1/20 al 16/01/2020 rep 821 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7120 | IMPOSTE SUL REGISTRO | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1119 | 1 | SPESE PAGATE IN MAGGIORAZIONE CONTRATTI REP 825,826,827,828 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7150 | VALORI BOLLATI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1097 | 1 | MARCHE DA BOLLO A CARICO UNIONE CONTRATTO REP. 841 PROF. LUCA MAZZARA | 32,00 | - | - | 32,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7150 | VALORI BOLLATI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1272 | 1 | VALORI BOLLATI A CARICO UNIONE 2019 (liquidata con apposito ATTO entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio corrente) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7150 | VALORI BOLLATI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1397 | 1 | MARCHE DA BOLLO A CARICO UNIONE REP. 848 | 24,00 | - | - | 24,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7010UE | UE | IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7150 | VALORI BOLLATI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 2197 | 1 | MARCHE DA BOLLO A CARICO UNIONE REP. 877 QUOTA PARTE 50% | 24,00 | - | - | 24,00 | |
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 733 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 47.421,39 | 47.421,39 | 47.421,39 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR011 | | 739 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 10.423,95 | 10.423,95 | 10.423,95 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 47 | 1 | ASSUNZIONE A T.DET. CFL DELLA SIG.RA TONELLI ALICE C/O IL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 02/07/2018 AL 02/09/2020 - IRAP | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 734 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 901,40 | 901,40 | 901,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 1679 | 1 | IRAP FABBRI MIRKO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C POSIZIONE ECON.C/1 PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/03/2021; | 638,26 | 638,26 | 638,26 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 2031 | 1 | UNIONE IRAP FABBRETTI FEDERICA E CURICCIATI LUCA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. GIURIDICA D) PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI DAL 1/12/2020 AL 30/4/2021 | 346,68 | 346,68 | 346,68 | - | |
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 735 | 1 | IRAP PERSONALE COMANDATO-2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 03 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7020UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR011 | | 2312 | 1 | COMANDO GADDONI ANNA DA BAGNARA ANNO 2020 IRAP | 860,00 | - | - | 860,00 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR011 | | 743 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 5.607,30 | 5.607,30 | 5.607,30 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR011 | | 747 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 21.723,33 | 21.723,33 | 21.723,33 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR011 | | 752 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 15.656,05 | 15.656,05 | 15.656,05 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR012 | | 2159 | 1 | INCENTIVI ICI ANNO 2020 - IRAP A CARICO DELL'ENTE | 403,40 | - | - | 403,40 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.AE | 2184 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 431,66 | - | - | 431,66 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.BO | 2187 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 693,59 | - | - | 693,59 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.BA | 2190 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 304,94 | - | - | 304,94 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.CE | 2193 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 786,50 | - | - | 786,50 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.CA | 2196 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 540,22 | - | - | 540,22 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.AE | 2203 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 992,48 | - | - | 992,48 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.FO | 2206 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 180,94 | - | - | 180,94 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.LO | 2209 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.347,72 | - | - | 1.347,72 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.MA | 2212 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 431,64 | - | - | 431,64 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | 052.SA | 2215 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.074,49 | - | - | 1.074,49 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.BO | 2220 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 584,85 | - | - | 584,85 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.BA | 2223 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 68,27 | - | - | 68,27 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.CE | 2226 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 402,56 | - | - | 402,56 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.CA | 2229 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 182,38 | - | - | 182,38 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.FO | 2232 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 217,70 | - | - | 217,70 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.LO | 2235 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.081,97 | - | - | 1.081,97 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.MA | 2238 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 429,26 | - | - | 429,26 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 053 | CDC ALTRI TRIBUTI | CDR016 | 053.SA | 2241 | 1 | INCENTIVI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 143,91 | - | - | 143,91 | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7150 | VALORI BOLLATI | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 1087 | 1 | CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI RICORSI IN APPELLO ANNO 2020 MEDIANTE PAGAMENTO DIRETTO TRAMITE MOD.F23 | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7150 | VALORI BOLLATI | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 1088 | 1 | CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL DEPOSITO CARTACEO DI RICORSI IN APPELLO ANNO 2020 MEDIANTE ACQUISTO DI VALORI BOLLATI | - | - | - | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.99.999 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7160 | ALTRI TRIBUTI | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 1108 | 1 | CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI RICORSI IN APPELLO MEDIANTE PAGAMENTO DIRETTO TRAMITE MOD.F23 - ANNO 2020 | 218,75 | 218,75 | 218,75 | - | |
| 1 | 01 | 04 | 02 | U.1.02.01.99.999 | 7030UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7160 | ALTRI TRIBUTI | 052 | CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | CDR016 | | 1109 | 1 | CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL DEPOSITO CARTACEO DI RICORSI IN APPELLO ANNO 2020 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 05 | 02 | U.1.02.01.99.999 | 7040UE | UE | IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 7110 | IMPOSTE SUL PATRIMONIO | 023 | CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO | CDR043 | | 1501 | 1 | CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA PER IMMOBILE SITO A MASSA LOMBARDA IN VIA BAGNAROLO - ANNO 2019 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 215 | 1 | IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 | 653,98 | 653,98 | 653,98 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1005 | 1 | IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 | 97,46 | 97,46 | 97,46 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 073 | CDC ELETTORALE | CDR011 | | 1617 | 1 | IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REFERENDUM POPOLARE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 | 526,50 | 526,50 | 526,50 | - | |
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 074 | CDC STATISTICA | CDR018 | | 2163 | 1 | IRAP ATTIVITA' CENSIMENTO POPOLAZIONE 2020 | 318,75 | - | - | 318,75 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 07 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7060UE | UE | IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 072 | CDC ANAGRAFE STATO CIVILE | CDR011 | | 2316 | 1 | COMANDO FONTANA ANDREA DA LUGO ANNO 2020 IRAP | 361,00 | - | - | 361,00 | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7069UE | UE | imposte e tasse altri servizi generali | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1557 | 1 | IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 | 1.077,12 | 1.077,12 | 1.077,12 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7069UE | UE | imposte e tasse altri servizi generali | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1606 | 1 | IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE F24 SCADENZA 15/04/20 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7069UE | UE | imposte e tasse altri servizi generali | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR012 | | 1934 | 1 | UNIONE - IRAP CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI E FORMATORI INTERNI DELLE FORZE DI POLIZIA PER L'UTILIZZO DELLO SPRAY O.C. DA RIVOLGERE AI DIPENDENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE | 74,80 | - | - | 74,80 | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 665 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 2.386,36 | 2.386,36 | 2.386,36 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR011 | | 757 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 21.359,68 | 21.359,68 | 21.359,68 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR001 | | 2144 | 1 | BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI DI PROMOZIONE TURISTICA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS.N. 50/2016 - IRAP | 76,85 | 76,85 | 76,85 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 666 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 2317 | 1 | RIMBORSO SEGRETARIO DOTT MORDENTI A LUGO ANNO 2020 IRAP | 2.778,00 | - | - | 2.778,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 010 | CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE | CDR011 | | 2318 | 1 | RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 17 12 2020 A LUGO IRAP | 277,20 | - | - | 277,20 | |
| 1 | 01 | 08 | 02 | U.1.02.01.99.999 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7110 | IMPOSTE SUL PATRIMONIO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1502 | 1 | CANONE DI CONCESSIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE PER ATTRAVERSAMENTI CANALI CON FIBRE OTTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA | 119,60 | 119,60 | 119,60 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7111 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 860 | 1 | tasse di circolazione servizi generali anno 2020 | 691,97 | 691,97 | 691,97 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.03.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7131 | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 881 | 1 | ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO | 304.950,05 | 287.976,42 | 287.976,42 | 16.973,63 | |
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.03.01.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7131 | IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 1439 | 1 | GIRO CONTABILE IVA SPLIT FATTURE ENTRATA FEL PAGATE NEL 2020 | 498,59 | 498,59 | 498,59 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 7070UE | UE | IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI | 7150 | VALORI BOLLATI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 315 | 1 | SPESE MINUTE PER VALORI BOLLATI ANNO 2020 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7071UE | UE | IRAP: FONDO STRAORDINARIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 1052 | 1 | IRAP - FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 | 5.330,66 | 2.932,84 | 2.932,84 | 2.397,82 | |
| 1 | 01 | 10 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7072UE | UE | IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 690 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 83.782,97 | 54.916,21 | 54.916,21 | 28.866,76 | |
| 1 | 01 | 10 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7072UR | UR | IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 125 | 1 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DEGLI ART. 67, 68 E 70 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 ANNO 2019 | 30.280,07 | 30.280,07 | 30.280,07 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7073UE | UE | IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 692 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 8.281,13 | 8.281,13 | 8.281,13 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7073UE | UE | IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 693 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 8.458,74 | 8.458,74 | 8.458,74 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7073UR | UR | IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 273 | 1 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A T.I. (QUOTA DA EROGARE NEL 2020) | 716,18 | 716,18 | 716,18 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7073UR | UR | IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIRIGENZIALE | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 276 | 1 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A T.I. (QUOTA DA EROGARE NEL 2020) | 6.005,63 | 6.005,63 | 6.005,63 | - | |
| 1 | 01 | 11 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7074UE | UE | IRAP: FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENZIALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 2319 | 1 | ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 17 12 2020 IRAP | 5.573,11 | - | - | 5.573,11 | |
| 1 | 01 | 10 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7076UE | UE | IRAP SPESE DI PERSONALE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 691 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 23.929,22 | 23.929,22 | 23.929,22 | - | |
| 1 | 01 | 10 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7076UR | UR | IRAP SPESE DI PERSONALE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 291 | 1 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 5.624,29 | 5.624,29 | 5.624,29 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7100UE | UE | IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 802 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 151.933,80 | 151.933,80 | 151.933,80 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7100UE | UE | IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2141 | 1 | IRAP INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO MARZO-OTTOBRE 2020 PER SERVIZI ESTERNI COVID-19 | 2.523,56 | 2.523,56 | 2.523,56 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7100UE | UE | IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR011 | | 2362 | 1 | IRAP SU COMPENSI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE - ANNI 2019 E 2020 | 237,00 | - | - | 237,00 | |
| 1 | 03 | 01 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 7100UE | UE | IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE | 7111 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR015 | | 862 | 1 | tasse di circolazione polizia locale anno 2020 | 862,13 | 862,13 | 862,13 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7130UE | UE | IMPOSTE E TASSE SCUOLA MATERNA | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR011 | | 828 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 12.086,68 | 12.086,68 | 12.086,68 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7130UE | UE | IMPOSTE E TASSE SCUOLA MATERNA | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 174 | 1 | LUGO-IRAP INSEGNANTE RELIGIONE INF.CAPUCCI BETTINI THERESITA GEN-GIU 2020 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | - | |
| 1 | 04 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7130UE | UE | IMPOSTE E TASSE SCUOLA MATERNA | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 174 | 2 | LUGO-IRAP INSEGNANTE RELIGIONE INF.CAPUCCI TAMPIERI FINO CANAS VILMA GEN-GIU 2020 | 49,27 | 49,27 | 49,27 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7170UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 820 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 23.435,45 | 23.435,45 | 23.435,45 | - | |
| 1 | 04 | 06 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7170UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 182 | CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA | CDR011 | | 835 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 3.979,68 | 3.979,68 | 3.979,68 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 06 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7170UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 2320 | 1 | COMANDO GADDONI ANNA DA BAGNARA ANNO 2020 IRAP | 430,00 | - | - | 430,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7170UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 2321 | 1 | COMANDO PIAZZI MONICA DA SANT AGATA ANNO 2020 IRAP | 347,00 | - | - | 347,00 | |
| 1 | 04 | 06 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7170UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 167 | CDC TRASPORTI SCOLASTICI | CDR011 | | 2322 | 1 | RIMBORSO A BAGNARA TRASPORTO SCOLASTICO IRAP | 514,00 | - | - | 514,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7180UE | UE | IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 141 | CDC CULTURA COSTI GENERALI | CDR011 | | 2323 | 1 | COMANDO DI CARLUCCIO ANTONIETTA DA ALFONSINE ANNO 2020 IRAP | 338,00 | - | - | 338,00 | |
| 1 | 05 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7190UE | UE | IMPOSTE E TASSE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR011 | | 815 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 1.913,07 | 1.913,07 | 1.913,07 | - | |
| 1 | 07 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7230UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI TURISTICI | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 789 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 2.871,25 | 2.871,25 | 2.871,25 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7230UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI TURISTICI | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 2324 | 1 | COMANDO ANTOGNONI ELISABETTA DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 IRAP | 554,97 | - | - | 554,97 | |
| 1 | 07 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7230UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI TURISTICI | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 092 | CDC PROMOZIONE TURISTICA | CDR011 | | 2325 | 1 | COMANDO COSTA RAFFAELLA DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 IRAP | 1.898,03 | - | - | 1.898,03 | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 765 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 16.407,31 | 16.407,31 | 16.407,31 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR011 | | 771 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 32.409,45 | 32.409,45 | 32.409,45 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 776 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 13.691,50 | 13.691,50 | 13.691,50 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 085 | CDC SISMICA | CDR011 | | 780 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 7.557,85 | 7.557,85 | 7.557,85 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 766 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 3.733,97 | 3.733,97 | 3.733,97 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 1259 | 1 | IRAP 2019 DOTT. GREGGIO NICOLAS - MEMBRO COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO | 39,95 | 39,95 | 39,95 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7012 | IRAP LAVORATORI AUTONOMI | 083 | CDC EDILIZIA PRIVATA | CDR019 | | 1389 | 1 | IRAP 2020 DOTT.GREGGIO NICOLAS - MEMBRO COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO | 79,90 | 33,29 | 33,29 | 46,61 | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 081 | CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL | CDR011 | | 2326 | 1 | COMANDO VECCHI LAURA DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 IRAP | 1.693,63 | - | - | 1.693,63 | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 2327 | 1 | COMANDO RAMBELLI MARCO DA BAGNACAVALLO ANNO 2020 IRAP | 106,00 | - | - | 106,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR011 | | 2328 | 1 | COMANDO RAVAIOLI STEFANO DA COMUNE DI RAVENNA ANNO 2020 IRAP | 150,00 | - | - | 150,00 | |
| 1 | 08 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7280UE | UE | IMPOSTE E TASSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 085 | CDC SISMICA | CDR011 | | 2329 | 1 | COMANDO MINGHINI FABIO DA LUGO ANNO 2020 IRAP | 585,04 | - | - | 585,04 | |
| 1 | 11 | 01 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7300UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR028 | | 1455 | 1 | AREA SICUREZZA VIGILANZA - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS | 450,03 | 450,03 | 450,03 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 7300UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 7111 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 866 | 1 | tasse di circolazione protezione civile anno 2020 | 727,73 | 727,73 | 727,73 | - | |
| 1 | 11 | 01 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 7300UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 7111 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR015 | | 867 | 1 | tasse di circolazione automezzo protezione civile targato EC562MK | 41,48 | 41,48 | 41,48 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7330UE | UE | IMPOSTE E TASSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 086 | CDC AMBIENTE | CDR011 | | 785 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 7.915,87 | 7.915,87 | 7.915,87 | - | |
| 1 | 12 | 01 | 02 | U.1.02.01.99.999 | 7340UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 7160 | ALTRI TRIBUTI | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | | 619 | 1 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 - ART. 15 D.P.R. 26/10/1972 | 8.518,00 | 5.628,00 | 5.628,00 | 2.890,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7370UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 810 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 19.683,56 | 19.683,56 | 19.683,56 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7370UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 840 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 38.292,90 | 38.292,90 | 38.292,90 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7370UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 845 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 3.809,23 | 3.809,23 | 3.809,23 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7370UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 7011 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO | 130 | CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA | CDR011 | | 811 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO-2020 | 3.733,89 | 3.733,89 | 3.733,89 | - | |
| 1 | 12 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7370UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 191 | CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U.O. | CDR011 | | 2330 | 1 | COMANDO TABANELLI PAOLO DA SANT AGATA ANNO 2020 IRAP | 235,00 | - | - | 235,00 | |
| 1 | 12 | 02 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 7370UE | UE | IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 7111 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 196 | CDC ASSISTENZA DOMICILIARE | CDR015 | | 863 | 1 | tasse di circolazione assistenza domiciliare anno 2020 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | - | |
| 1 | 14 | 04 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7430UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 7010 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 797 | 1 | IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020 | 18.036,44 | 18.036,44 | 18.036,44 | - | |
| 1 | 14 | 02 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 7430UE | UE | IMPOSTE E TASSE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 7015 | IRAP PERSONALE COMANDATO | 093 | CDC AMMINISTRATIVO SUAP | CDR011 | | 2331 | 1 | COMANDO SPRIO GIUSEPPE IVAN DA CASALFIUMANESE ANNO 2020 IRAP | 200,00 | - | - | 200,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 | 10 | U.1.10.05.01.001 | 8070UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI | 8032 | ALTRE SPESE DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE N.A.C. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 989 | 1 | SANZIONE AMMINISTRATIVAUNA DIFFIDA ORA PER ALLORA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. N. 124/2004 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 4, DPR N. 1124/1965 (NON AVER DENUNCIATO ALL'INAIL | 133,25 | 133,25 | 133,25 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1033 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 648290/2019 | 199,75 | 199,75 | 199,75 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1034 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 424527/2019 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1035 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 398V/2018 | 85,80 | 85,80 | 85,80 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1126 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 640065/2020 | 434,00 | 434,00 | 434,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1153 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 648014 DEL 07/01/2020 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1154 | 1 | TRASF. SU ART. 8040 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO A SENTENZA 8133/2019 R.G. 1166/2016 | - | - | - | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1421 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA VERBALE AMMINISTRATIVO 138/2020ELEVATO AI SENSI DEL'ART.4 DEL D.L. N. 19 DEL 25/03/2020 - COMPETENZA MINISTERO DELL'INTERNO | 373,34 | 373,34 | 373,34 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1422 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA VERBALE AMMINISTRATIVO 262/2020 | 373,43 | 373,43 | 373,43 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1423 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA VERBALE AMMINISTRATIVO 157/2020 ELEVATO AI SENSI DEL'ART.4 DEL D.L. N. 19 DEL 25/03/2020 - COMPETENZA MINISTERO DELL'INTERNO | 373,34 | 373,34 | 373,34 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1427 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA VERBALE AMMINISTRATIVO 189/2020 ELEVATO AI SENSI DEL'ART.4 DEL D.L. N. 19 DEL 25/03/2020 - COMPETENZA MINISTERO DELL'INTERNO | 373,34 | 373,34 | 373,34 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1581 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 612018/2019 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1583 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 448041/2020 | 66,40 | 66,40 | 66,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1688 | 1 | L RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RELATIVA ALLA RIMOZIONE DELL'AUTOVEICOLO OPEL ZAFIRA TARGATO DS027NY, AVVENUTA A SEGUITO DELLA CONTESTAZIONE DEL VERBALE CDS 498215/2018 DEL 26/09/2018 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1705 | 1 | L RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RELATIVA A VERBALE P442575/2020 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1706 | 1 | L RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RELATIVA A VERBALE 642356/2020 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 1775 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 642342 DEL 05/08/2020 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.AE | 1776 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 804V/2020 DEL 25/07/2020 | 217,10 | 217,10 | 217,10 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CE | 1777 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 639/2020 DEL 27/08/2020 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 1912 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE N. 207/2020 DEL 11/04/2020 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 1913 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 11138/2020 DEL 13/08/2020 | 42,40 | 42,40 | 42,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.AE | 1937 | 1 | POLIZIA LOCALE BASSA ROMAGNA - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIF. VERBALE 1737L/2020 DEL 11/07/2020 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | - | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.AE | 2199 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIFERITA A VERBALE N. 3079L ELEVATO NEL COMUNE DI ALFONSINE | 12,60 | - | - | 12,60 | |
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CA | 2200 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIFERITA A VERBALE N. 664132 ELEVATO NEL COMUNE DI COTIGNOLA | 303,80 | - | - | 303,80 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.AE | 2280 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA RIFERITA A VERBALE N. 978V/2020 ELEVATO NEL COMUNE DI ALFONSINE | 297,50 | - | - | 297,50 | |
| 1 | 03 | 01 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 8100UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE | 8040 | ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE) | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1174 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO A SENTENZA GIUDICE DI PACE NAPOLI NORD N. 8133/2019 R.G. 1166/2016 | 233,45 | 233,45 | 233,45 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8280UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 085 | CDC SISMICA | CDR021 | | 981 | 1 | RIMBORSO PER SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA ERRONEAMENTE SIG. ASSIRELLI ALESSANDRO PARI AD € 80,00. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8280UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 085 | CDC SISMICA | CDR021 | | 982 | 1 | RIMBORSO PER SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA ERRONEAMENTE SIG. DE PAOLI GIUSEPPE PARI AD EURO 240,00. | 240,00 | 240,00 | 240,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8280UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 085 | CDC SISMICA | CDR021 | | 983 | 1 | RIMBORSO PER SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA ERRONEAMENTE SIG. ZHENG GUOJUN - ANGEL STORE PARI AD EURO 360,00. | 360,00 | 360,00 | 360,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8280UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1689 | 1 | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8280UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1690 | 1 | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8280UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1691 | 1 | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | |
| 1 | 08 | 01 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 8280UE | UE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 8020 | ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2116 | 1 | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9035UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ALTRI SERVIZI GENERALI | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 1764 | 1 | COLLEGAMENTO DELEGAZIONE E BIBLIOTECA VILLANOVA IN FIBRA OTTICA | 14.438,60 | 14.438,60 | 14.438,60 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 655 | 1 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURA TELEMATICA PER RIPRISTINO VARCO LETTURA TARGHE DI VOLTANA | 1.994,70 | 1.994,70 | 1.994,70 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 906 | 1 | REALIZZAZIONE VARCO DI SCORTA | 4.034,38 | 4.034,38 | 4.034,38 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | 112.BO | 956 | 1 | LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO DELLE SCUOLE E DEL MUSEO DELLE ERBE PALUSTRI DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | 14.373,35 | 14.373,35 | 14.373,35 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | 112.BO | 991 | 1 | ACQUISTO N. 1 LICENZA MILESTONE TELECAMERA VILLANOVA | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 1623 | 1 | WORKSTATION PER ESTENSIONE INFRASTRUTTURA VIDEOSORGVEGLIANZA | 4.962,22 | - | - | 4.962,22 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 1644 | 1 | HARDWARE PER INFRASTURTTURE TELEMATICHE | 200,18 | 200,18 | 200,18 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 1645 | 1 | HARDWARE PER INFRASTURTTURE TELEMATICHE | 1.394,17 | 1.394,17 | 1.394,17 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 1956 | 1 | FORNITURA HARD DISK PER VIDEOSORVEGLIANZA | 671,00 | 671,00 | 671,00 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 2039 | 1 | MATERIALE PER VIDEOSORVEGLIANZA | 21.894,12 | - | - | 21.894,12 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | 062.SA | 2164 | 1 | LAVORI INFRASTRUTTURA VIDEOSORVEGLIANZA SANT'AGATA | 2.992,00 | - | - | 2.992,00 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 2171 | 1 | SWITCH PER VIDEOSORVEGLIANZA | 2.265,31 | - | - | 2.265,31 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.09.009 | 9050UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE | 0004 | INFRASTRUTTURE TELEMATICHE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | | 2172 | 1 | SERVER PER VIDEOSORVEGLIANZA | 7.422,48 | - | - | 7.422,48 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1134 | 1 | FORNITURA N. 30 PC DESKTOP | 17.073,90 | 17.073,90 | 17.073,90 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.MA | 1157 | 1 | FORNITURA TELEFONI IP | - | - | - | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1187 | 1 | FORNITURA N. 10 PC PORTATILI | 4.978,69 | 4.978,69 | 4.978,69 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1639 | 1 | ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO | 191,99 | 191,99 | 191,99 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1640 | 1 | ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO | 591,74 | 591,74 | 591,74 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1817 | 1 | FORNITURA PERSONAL COMPUTER DESKTOP | 8.424,10 | 8.424,10 | 8.424,10 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1998 | 1 | ACQUISTO N. 20 PC NOTEBOOK | 16.986,79 | 16.986,79 | 16.986,79 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2169 | 1 | DISCHI PER POSTAZIONI DI LAVORO | 1.512,80 | - | - | 1.512,80 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.002 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | B467 | POSTAZIONI DI LAVORO | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2170 | 1 | HARDWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO | 1.131,94 | - | - | 1.131,94 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1024 | 1 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SALA CONSIGLIO - QUOTA UNIONE | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.LO | 1025 | 1 | ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SALA CONSIGLIO - QUOTA LUGO | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.AE | 1590 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 2.703,52 | 2.703,52 | 2.703,52 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BO | 1591 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 3.135,40 | 3.135,40 | 3.135,40 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.BA | 1592 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 1.337,12 | 1.337,12 | 1.337,12 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CE | 1593 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 2.703,52 | 2.703,52 | 2.703,52 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.CA | 1594 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 1.172,42 | 1.172,42 | 1.172,42 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.FO | 1595 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 3.135,40 | 3.135,40 | 3.135,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.MA | 1596 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 3.135,40 | 3.135,40 | 3.135,40 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.SA | 1597 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO N. 8 SALE PER VIDEOCONFERENZA NEI COMUNI DELL'UNIONE | 2.703,52 | 2.703,52 | 2.703,52 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1638 | 1 | ACQUISTO PERIFERICHE | 902,80 | 902,80 | 902,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.003 | 9468UE | UE | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE | C467 | PERIFERICHE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.LO | 1807 | 1 | FORNITURA N. 1 PLOTTER PER UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI LUGO | 2.283,25 | 2.283,25 | 2.283,25 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.03.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0465 | MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1588 | 1 | CUP:J49D20000090004 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER SERVIZI ED UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI-ANNO 2020- | 1.803,16 | 1.803,16 | 1.803,16 | - | |
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.03.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0465 | MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1852 | 1 | FORNITURA DI NR 10 LAMPADE DA SCRIVANIA PER SERVIZI ED UFFICI UNIONE | 390,40 | 390,40 | 390,40 | - | |
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.03.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0465 | MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 2115 | 1 | FORNITURA DI SCRIVANIE PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'UNIONE | 1.419,59 | - | - | 1.419,59 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1120 | 1 | LICENZE MICROSOFT PER SMART WORKING (LAVORO AGILE) | 27.135,24 | 27.135,24 | 27.135,24 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1121 | 1 | LICENZE CITRIX PER SMART WORKING (LAVORO AGILE) | 22.191,80 | 22.191,80 | 22.191,80 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1159 | 1 | LICENZE PER AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA | 3.416,00 | 3.416,00 | 3.416,00 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1298 | 1 | LICENZE SOFTWARE SISTEMA GESTIONE RISORSE UMANE | 28.737,10 | - | - | 28.737,10 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1451 | 1 | MODULO SOFTWARE INTEGRAZIONE SOSIA CON EFIL PER PAGOPA | 10.431,00 | - | - | 10.431,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1784 | 1 | LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER | 19.990,85 | - | - | 19.990,85 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1866 | 1 | AFFIDAMENTO DI N. 1 LICENZA VMWARE VCENTER NELL'AMBITO DELA MIGRAZIONE DEL DATA CENTER | 8.561,96 | 8.561,96 | 8.561,96 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2011 | 1 | FORNITURA N. 50 LICENZE SOFTWARE MICROSOFT RDS CAL | 6.128,06 | - | - | 6.128,06 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2013 | 1 | FORNITURA N. 550 LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL | 12.549,93 | - | - | 12.549,93 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2155 | 1 | CONNETTORI SOFTWARE PER ELIXPAY | 8.540,00 | - | - | 8.540,00 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1082 | 1 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE MARZO | 321,59 | 321,59 | 321,59 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1086 | 1 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE MARZO | - | - | - | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1228 | 1 | SWITCH 16P LAN GIGABIT UBIQUITI UNIFI US-16-XG FULL MANAGED 16P 10G | 572,36 | 572,36 | 572,36 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1401 | 1 | SCHEDA AGGIUNTIVA CENTRALINO | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1493 | 1 | FORNITURA APPARATI DI RETE PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE | 1.223,71 | - | - | 1.223,71 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1494 | 1 | FORNITURA APPARATI DI RETE PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE | 1.366,28 | 1.366,28 | 1.366,28 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1543 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA SWITCH RICONDIZIONATI PER L'IMLEMENTAZIONE DELLA RETE DATI DELL'UNIONE | 4.959,30 | 4.959,30 | 4.959,30 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1569 | 1 | FORNITURA N. 55 LETTORI BADGE RFID/MIFARE E RELATIVI ACCESSORI | 23.897,36 | 23.897,36 | 23.897,36 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1641 | 1 | ACQUISTO APPARTATI DI TELECOMUNICAZIONE | 611,55 | 611,55 | 611,55 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1642 | 1 | ACQUISTO APPARTATI DI TELECOMUNICAZIONE | 2.964,60 | 2.964,60 | 2.964,60 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1643 | 1 | ACQUISTO APPARTATI DI TELECOMUNICAZIONE | 396,81 | 396,81 | 396,81 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.FO | 1838 | 1 | FORNITURA SWITCH ED ACCESS POINT PER RETE SCUOLE COMUNE DI FUSIGNANO | 1.956,25 | 1.332,69 | 1.332,69 | 623,56 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2038 | 1 | FORNITURA N. 1 SWITCH PER MIGRAZIONE DATA CENTER | 442,00 | 442,00 | 442,00 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2166 | 1 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 860,69 | - | - | 860,69 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2167 | 1 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 8.525,75 | - | - | 8.525,75 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.004 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | D467 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 2168 | 1 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 4.839,19 | - | - | 4.839,19 | |
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.06.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | F465 | MACCHINE PER UFFICIO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1555 | 1 | FORNITURA DI CALCOLATRICI DA TAVOLO | 518,99 | 518,99 | 518,99 | - | |
| 2 | 01 | 11 | 02 | U.2.02.01.06.001 | 9472UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI | F465 | MACCHINE PER UFFICIO | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR015 | | 1556 | 1 | FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI, PLASTIFICATRICE E TAGLIERINA | 471,21 | 471,21 | 471,21 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 996 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 AUTOVETTURE ALFA ROMEO GIULIETTA | 30.366,85 | 30.366,85 | 30.366,85 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 997 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO N. 2 AUTOVETTURE ALFA ROMEO GIULIETTA | 16.958,00 | 16.958,00 | 16.958,00 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1745 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N.5 E-BIKE ATALA MODELLO B-CROSS I AM80 500 COLORE NERO ROSSO | 7.908,65 | 7.908,65 | 7.908,65 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1760 | 1 | FORNITURA N. 4 MONOPATTINI NIB MAXG30 | 2.701,08 | 2.701,08 | 2.701,08 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1785 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 4 E BIKE ATALA B TOUR SL-LADY | 8.193,52 | 8.193,52 | 8.193,52 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1790 | 1 | SERVIZIO DI DECORAZIONE ADESIVA E MONTAGGIO DI SCRITTE E LOGO POLIZIA LOCALE SU N. N. 9 E-BIKE, E N. 4 MONOPATTINI ELETTRICI | 1.213,90 | 1.213,90 | - | 1.213,90 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1805 | 1 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DI N. 1 VEICOLO DACIA DUSTER 1° SERIE 1.5 DCI 110CV LAURE'ATE COLORE BIANCO TARGA EP891KC | 9.882,00 | 9.882,00 | 9.882,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1806 | 1 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PORTA DOTAZIONI TECNICHE PER VANO BAGAGLI SUL VEICOLO DACIA DUSTER 1° SERIE 1.5 DCI 110CV LAURE'ATE COLORE BIANCO TARGA EP891KC | 2.562,00 | - | - | 2.562,00 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0465 | MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1582 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MOBILI (ARMADI E PANCHE)PER SPOGLIATOIO DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO SITA A LUGO L.GO GRAMIGNA 1 | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0467 | HARDWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1840 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA HARDWARE AMMODERNAMENTO CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA LOCALE (BODYCAM - DOCKING STATION -STAZIONE DI CONTROLLO E ACCESSORI) | 18.840,01 | - | - | 18.840,01 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 95 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ATTIVAZIONE LICENZE D'USO - MODULI SOFTWARE VELOCAR VSP - ANNO 2020 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR017 | 112.BO | 995 | 1 | ACQUISTO N. 1 LICENZA MILESTONE TELECAMERA VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | 311,12 | 311,12 | 311,12 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 998 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE TACHOPOLICE | 7.161,40 | 7.161,40 | 7.161,40 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1611 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA SOFTWARE MODULO CONCILIA WINDOWS PER SISTEMA DI RILEVAZIONE ENVES EVO MVDM1507 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1842 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA SOFTWARE PER AMMODERNAMENTO CENTRALE OPERATIVA SWAPP (LICENZE - SOFTWARE SWAPP - APP SWAPP)- PARTE - | 18.945,01 | - | - | 18.945,01 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1843 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA SOFTWARE PER AMMODERNAMENTO CENTRALE OPERATIVA SWAPP (LICENZE, SOFTWARE SWAPP, APP SWAPP) - SALDO - | 4.652,51 | - | - | 4.652,51 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1127 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA RADIO PORTATILI, CARICABATTERIE E PLICK PER CINTURA | 3.656,65 | - | - | 3.656,65 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1747 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 13 CASCHI SMITH MIPS | 721,63 | 721,63 | 721,63 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1791 | 1 | SERVIZIO DI DECORAZIONE ADESIVA E MONTAGGIO DI SCRITTE E LOGO POLIZIA LOCALE SU N. 13 CASCHI PER E-BIKE | 396,50 | 396,50 | - | 396,50 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1841 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CLIP SISTEMA DI AGGANCIO E CONFIGURAZIONE SISTEMA | - | - | - | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1844 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 7 TERMOSCANNER A INFRAROSSI MEDICI | - | - | - | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1855 | 1 | FORNITURA N. 2 KIT ALTOPARLANTI E RELATIVI ACCESSORI (TROMBE - BASI MAGNETICHE) | 804,30 | 804,30 | - | 804,30 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1610 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - MOBILI (ARMADI E PANCHE)PER SPOGLIATOIO DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO SITA A LUGO L.GO GRAMIGNA 1 | 4.999,56 | - | - | 4.999,56 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 915 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 1 BOX DISSUASORE DI VELOCITA' PREVELOX DA INSTALLARE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO LOC. GLORIE SU S.S. 16 KM 137+900 | 1.598,20 | 1.598,20 | 1.598,20 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 916 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE PLLINTO ED INSTALLAZIONE BOX DISSUASORE DELLA VELOCITA' "PREVELOX" A BAGNACAVALLO LOCALITA' GLORIE SU S.S. 16 KM 137+900 | 1.000,40 | 1.000,40 | 1.000,40 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 990 | 1 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE ''REDVOLUTION'' C/O INTERSEZIONE SITA A BAGNACAVALLO, VIA MARCONI - VIA BONCELLINO E VIA DI VITTORIO DIREZIONE MARCIA RAVENNA LUGO | 25.315,00 | 25.315,00 | 25.315,00 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1213 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA GENERATORE DI OZONO PER SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E AMBIENTI | 237,50 | 237,50 | 237,50 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.UE | 1229 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA N. 2 MISURATORI DI VELOCITA' MODELLO "VELOX 142" | 39.528,00 | 39.528,00 | 39.528,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1400 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 GENERATORI DI OZONO PORTATILI 0-60 MQ/H PER SANIFICAZIONE VEICOLI UTILIZZATI E AMBIENTI DEI PRESIDI TERRITORIALI | 951,60 | 951,60 | 951,60 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1450 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE FORNIURA - N.1 SISTEMA ANALITICO SALIVARE SOTOXA MOBILE SYSTEM E N. 2 CONFEZIONI DRUG TEST DDS2404, 5 SOSTANZE | 6.039,00 | 6.039,00 | 6.039,00 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 1769 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 BOX DISSUASORE DI VELOCITA' A LUGO, VILLA SAN MARTINO VIA PROVINCIALE BAGNARA N.155 PER SOSTITUZIONE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CA | 1774 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 BOX DISSUASORE DI VELOCITA' A COTIGNOLA VIA SALARA FRONTE CIV.5 PER SOSTITUZIONE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO | 2.006,50 | 2.006,50 | 2.006,50 | - | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | | 1824 | 1 | FORNITURA DI N. 1 DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL, COMPLETO DI RELATIVI ACCESSORI, E N. 1 MINI DRONE DJI MAVIC MINI VERS COMBO | 6.708,78 | - | - | 6.708,78 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BO | 1859 | 1 | FORNITURA N. 6 BOX PREVELOX DA INSTALLARE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO | 15.071,88 | - | - | 15.071,88 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.BA | 1860 | 1 | FORNITURA N. 1 BOX PREVELOX DA INSTALLARE NEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA | 2.511,98 | - | - | 2.511,98 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.CA | 1861 | 1 | FORNITURA N. 1 BOX PREVELOX DA INSTALLARE NEL COMUNE DI COTIGNOLA | 2.511,98 | - | - | 2.511,98 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.FO | 1862 | 1 | FORNITURA N. 4 BOX PREVELOX DA INSTALLARE NEL COMUNE DI FUSIGNANO | 10.047,92 | - | - | 10.047,92 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 1863 | 1 | FORNITURA N. 1 BOX PREVELOX DA INSTALLARE NEL COMUNE DI LUGO | 2.511,98 | - | - | 2.511,98 | |
| 2 | 03 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9487UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE POLIZIA MUNICIPALE | 112 | CDC POLIZIA LOCALE | CDR028 | 112.LO | 2098 | 1 | SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVO FISSO RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MODELLO ?VELOCAR RED & SPEED EVO R? LUGO S.P.46 VIA SANT'ANDREA KM 0+750 | 48.495,00 | - | - | 48.495,00 | |
| 2 | 04 | 01 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 9502UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA | 0471 | ALTRI BENI MATERIALI | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.MA | 2012 | 1 | MASSA LOMBARDA - ACQUISTO OMBRELLONE A BRACCIO DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PUERIS SACRUM | 2.109,38 | 2.109,38 | 2.109,38 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9502UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 163 | CDC SCUOLE MATERNE | CDR034 | 163.LO | 631 | 1 | LUGO - ACQUISTO DI NR. 6 APPENDIABITI A CARRELLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPUCCI | 1.550,30 | - | - | 1.550,30 | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.BO | 634 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI NR. 20 SEDIE PER BANCO PER LA PRIMARIA BERTI | 385,52 | 385,52 | 385,52 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.CE | 636 | 1 | CONSELICE - FORNITURA DI NR. 34 BANCHI E NR. 34 SEDIE PER AULE PER LA PRIMARIA FORESTI | 1.937,12 | 1.937,12 | 1.937,12 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.CA | 637 | 1 | COTIGNOLA - FORNITURA DI NR. 25 BANCHI, NR. 25 SEDIE, NR. 1 CATTEDRA E NR. 4 POLTRONCINE PER INSEGNANTE PER LA PRIMARIA ANGELI DEL SENIO | 1.976,77 | 1.976,77 | 1.976,77 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.FO | 638 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI NR. 60 SEDIE PER BANCHI PER LA PRIMARIA BATTAGLIA SEDE E SUCCURSALE | 1.156,56 | 1.156,56 | 1.156,56 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.LO | 639 | 1 | LUGO - FORNITURA DI NR. 1 SEDUTA ELEVATA E NR. 6 SEDUTE FISSE 4 GAMBE IMBOTTITE SENZA BRACCIOLI PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE CODAZZI/GARDENGHI | 350,38 | - | - | 350,38 | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.MA | 640 | 1 | MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI NR. 1 CATTREDRA E NR. 4 POLTRONCINE PER INSEGNANTE PER LA PRIMARIA TORCHI | 236,74 | 236,74 | 236,74 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9507UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR034 | 164.MA | 640 | 2 | MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI NR. 3 ARMADI ALTI PER AULE A 2 ANTE IN FAGGIO PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE QUADRI | 677,10 | - | - | 677,10 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.AE | 642 | 1 | ALFONSINE - FORNITURA DI NR. 2 CATTEDRE E NR. 2 POLTRONCINE PER INSEGNANTE PER LA SECONDARIA ORIANI + NR. 4 POLTRONCINE PER INSEGNANTE PER LA SECONDARIA CADUTI DELLA RESISTENZA | 420,90 | 420,90 | 420,90 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.BO | 643 | 1 | BAGNACAVALLO - FORNITURA DI NR. 25 BANCHI E NR. 25 SEDIE PER AULE PER LA SECONDARIA GRAZIANI | 1.427,40 | 1.427,40 | 1.427,40 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.CE | 644 | 1 | CONSELICE - FORNITURA DI NR. 25 BANCHI, NR. 25 SEDIE E NR. 1 CATTEDRA PER AULE PER LA SECONDARIA FORESTI | 1.917,35 | 1.917,35 | 1.917,35 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.CA | 645 | 1 | COTIGNOLA - FORNITURA DI NR. 25 BANCHI, NR. 25 SEDIE E NR. 2 POLTRONCINE PER INSEGNANTE PER LA SECONDARIA VAROLI | 1.476,93 | 1.476,93 | 1.476,93 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.FO | 646 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI NR. 2 POLTRONCINE PER INSEGNANTE PER LA SECONDARIA EMALDI | 52,58 | 52,58 | 52,58 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.LO | 647 | 1 | LUGO - FORNITURA DI TENDE OSCURANTI E FONOASSORBENTI CERTICATE CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 PER L'AULA MAGNA DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO GHERARDI | 2.700,59 | 2.700,59 | 2.700,59 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.MA | 648 | 1 | MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI NR. 1 CATTEDRA E NR. 1 POLTRONCINA PER INSEGNANTE PER LA SECONDARIA S. D'ACQUISTO | 157,87 | 157,87 | 157,87 | - | |
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.MA | 648 | 2 | MASSA LOMBARDA - AFFIDAMENTO DI NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI OSCURANTI IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 CERTIFICATO PER L'AULA MAGNA DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO SALVO D'ACQUISTO | 6.069,50 | - | - | 6.069,50 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04 | 02 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9512UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE MEDIA | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 165 | CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI | CDR034 | 165.SA | 649 | 1 | S. AGATA S.S. - FORNITURA DI NR. 1 CATTEDRA, NR. 1 POLTRONCINA PER INSEGNANTE E NR. 1 LAVAGNA A MURO PER SCRITTURA CON PENNARELLI QUADRETTATA PER LA SECONDARIA PASCOLI | 372,59 | 372,59 | 372,59 | - | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 993 | 1 | AFFIDAMENTO FORNITURA ED ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DI UNA AUTOVETTURA JEEP RENEGADE MY2019 2.0 MULTIJET 140 CV SPORT 4WD ACTIVE DRIVE (CAMBIO MANUALE) ATTRAVERSO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (VEDI IMP. 1302/1/2019) | 23.550,85 | 23.550,85 | 23.550,85 | - | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 994 | 1 | ALLESTIMENTO AUTOMEZZO ISUZU DMAX 2,5 TD MODELLO CREW CAB4WD TARGA EC 562 MK IN USO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA - RIF.TO IMP. 2363/1/2019 | 3.257,40 | 3.257,40 | 3.257,40 | - | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1560 | 1 | FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTENNA, CONNETTORE E ALTOPARLANTE PER AUTOVETTURA JEEP RENEGADE MY2019 2.0 MULTIJET 140 CV SPORT 4WD ACTIVE DRIVE - TARGATA GB184EB | 98,21 | 98,21 | 98,21 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1562 | 1 | FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTENNA, CONNETTORE E ALTOPARLANTE PER AUTOMEZZO ISUZU DMAX 2,5 TD | 98,21 | 98,21 | 98,21 | - | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | 122.CA | 1865 | 1 | ACQUISTO AUTOMEZZO MITSUBISHY TARGATO DP 462 MK PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI COTIGNOLA | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.01.001 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | 122.CA | 1995 | 1 | ALLESTIMENTO AUTOMEZZO GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COTIGNOLA- MITSUBISHY TARGATO DP 462 MK - CUP J49C20000020004ANNO 2020 | 3.141,50 | - | - | 3.141,50 | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.07.999 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 0467 | HARDWARE | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 1002 | 1 | LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' E ELETTROGENO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO MISTO COM RA 1 VIA GIUSTINIANO BAGNACAVALLO - PROTEZIONE CIVILE | 19.862,23 | 19.862,23 | 19.862,23 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.04.001 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | B465 | MACCHINARI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR027 | | 2094 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO IN USO PRESSO PROTEZIONE CIVILE UCBR ANNO 2020 OLEODINAMICA MULTISERVICE SMART CIG: ZB82F6E488 ? CUP J48B20002290004 | 3.100,02 | - | - | 3.100,02 | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | F462 | Attrezzature n.a.c." e al SIOPE 2502 | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR043 | | 1904 | 1 | FORNITURA DI N. 50 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI BERCOMM MOD. IR E DI N. 100 BATTERIE AA PER L'ALIMENTAZIONE DEL TERMOMETRO | - | - | - | - | |
| 2 | 11 | 01 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 9587UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | F462 | Attrezzature n.a.c." e al SIOPE 2502 | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR043 | | 1907 | 1 | FORNITURA DI TERMOSCANNER PER GLI EDIFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E DEI COMUNI ADERENTI - CUP J41J20000070004 | 74.991,50 | - | - | 74.991,50 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09 | 02 | 02 | U.2.02.03.02.001 | 9602UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 0468 | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE | 086 | CDC AMBIENTE | CDR101 | | 1275 | 1 | REALIZZAZIONE DELL'APPLICAZIONE INFORMATIZZATA (SOFTWARE) -APP PIEDIBUS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "L'UNIONE FA...BENE: MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI | 19.983,60 | 15.986,88 | 15.986,88 | 3.996,72 | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.AE | 620 | 1 | ALFONSINE - ACQUISTO DI NR. 5 ARMADI ALTI A 2 ANTE PER IL NIDO DELL'INFANZIA CAVINA | 2.493,68 | - | - | 2.493,68 | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CE | 621 | 1 | CONSELICE - FORNITURA DI NR. 2 TAVOLI DA PIC-NIC PER IL NIDO DELL'INFANZIA MAZZANTI | 858,00 | - | - | 858,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.CA | 622 | 1 | COTIGNOLA - FORNITURA DI NR. 2 TAVOLI DA PIC-NIC PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO | 858,00 | - | - | 858,00 | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.FO | 623 | 1 | FUSIGNANO - FORNITURA DI NR. 6 SGABELLI SU RUOTE E DI NR. 3 LETTINI PER LATTANTI PER IL NIDO DELL'INFANZIA IL BOSCO | 857,32 | - | - | 857,32 | |
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.LO | 624 | 1 | LUGO - FORNITURA DI NR. 1 PONTE EXCALIBUR PER IL NIDO DELL'INFANZIA EUROPA 1 | 2.250,00 | - | - | 2.250,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 01 | 02 | U.2.02.01.03.999 | 9607UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | A465 | MOBILI E ARREDI N.AC. | 162 | CDC ASILI NIDI | CDR034 | 162.MA | 625 | 1 | MASSA LOMBARDA - FORNITURA DI TENDE ARRICCIATE OSCURANTI E A RULLO OMBREGGIANTI RISPETTIVAMENTE PER IL DORMITORIO (SEZ. COCCINELLE) E LA SEZ. LATTANTI (SEZ. API) DEL NIDO DELL'INFANZIA FANTASILANDIA | 5.624,20 | - | - | 5.624,20 | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.005 | X467UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | 0473 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | 062.MA | 1175 | 1 | FORNITURA TELEFONI IP PER OTTIMIZZAZIONE RETE SCUOLA SECONDARIA MASSA LOMBARDA | 542,55 | 542,55 | 542,55 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.005 | X467UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | 0473 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1296 | 1 | FORNITURA TELEFONO IP PER SDOPPIAMENTO POSTAZIONE NUMERO VERDE POLIZIA MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO A NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 | 616,10 | 616,10 | 616,10 | - | |
| 2 | 01 | 08 | 02 | U.2.02.01.07.005 | X467UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | 0473 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 062 | CDC INFORMATICA | CDR017 | | 1402 | 1 | N. 100 TELEFONI IP | 10.370,00 | 10.370,00 | 10.370,00 | - | |
| 2 | 06 | 02 | 02 | U.2.02.01.01.001 | X547UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | 0464 | MEZZI DI TRASPORTO | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1104 | 1 | NUOVE GENERAZIONI - ACQUISTO DI AUTOMEZZO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 6 PER PROGETTO MOVING EVOLUTION SU ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI | 29.270,24 | 29.270,24 | 29.270,24 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06 | 02 | 02 | U.2.02.01.05.999 | X547UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 1520 | 1 | NUOVE GENERAZIONI - FORNITURA DI ATTREZZI DI ARREDO DA ESTERNO PER IL MOVING INFOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - L.R. 14/08 | 4.144,34 | 4.144,34 | 4.144,34 | - | |
| 2 | 06 | 02 | 02 | U.2.02.01.05.999 | X547UE | UE | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | F462 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU | 152 | CDC POLITICHE GIOVANILI | CDR033 | | 2096 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE DELLA REDAZIONE MOBILE DI RADIO WEB SONORA | 13.545,66 | - | - | 13.545,66 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 02 | 03 | U.4.03.01.04.999 | 9983UE | UE | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 0983 | RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO | 164 | CDC SCUOLE PRIMARIE | CDR014 | 164.BA | 653 | 1 | QUOTA CAPITALE MUTUI POSIZIONE 37601287471-37601281556-37601274410 | 31.819,60 | 31.819,60 | 31.819,60 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.02.001 | 9991UE | UE | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 0991 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 847 | 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-2020 | 948.749,92 | 948.749,92 | 948.749,92 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.01.001 | 9992UE | UE | RITENUTE ERARIALI | 0992 | RITENUTE ERARIALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 846 | 1 | RITENUTE ERARIALI-2020 | 1.624.658,10 | 1.624.658,10 | 1.624.658,10 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.01.001 | 9992UE | UE | RITENUTE ERARIALI | 0992 | RITENUTE ERARIALI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 846 | 2 | COMPENSAZIONE DEBITO ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE DIPENDENTE BABINI DAMIANA | 318,18 | 318,18 | 318,18 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.01.01.001 | 9992UE | UE | RITENUTE ERARIALI | A992 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 878 | 1 | ANNO 2020 RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI IMPRESE | 26.129,67 | 11.105,45 | 11.105,45 | 15.024,22 | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.03.01.001 | 9992UE | UE | RITENUTE ERARIALI | C992 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 879 | 1 | ANNO 2020 RITENUTE ERARIALI SU REDDITO LAVORO AUTONOMO | 25.464,77 | 24.648,77 | 24.648,77 | 816,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.02.99.999 | 9993UE | UE | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 0993 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 848 | 1 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI-2020 | 86.588,85 | 85.254,18 | 85.254,18 | 1.334,67 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 1026 | 1 | GRAZIA E PACE COOP. CAUZIONE DEFINITIVA BANDO 19-20 RIF. ACCORDO QUADRO REP | 2.598,78 | - | - | 2.598,78 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 1027 | 1 | GRAZIA E PACE COOP CAUZIONE DEFINITIVA BANDO RIF. N. 2017/VII126/6 LOTTO 7 | 908,15 | - | - | 908,15 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9994UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0994 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 042 | CDC RAGIONERIA | CDR014 | | 1710 | 1 | DEPOSITO CAUZIONALE GARA Servizio accoglienza minori - lotto 11M - Provincia della Congregazione delle figlie della carita di san vincenzo | 2.953,81 | - | - | 2.953,81 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 285 | 1 | FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZI - ANNO 2020 | 404,74 | 404,74 | 404,74 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 286 | 1 | FORNITURA CARBURANTE METANO - ANNO 2020 | 1.536,87 | 1.536,87 | 1.536,87 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR011 | | 992 | 1 | GIROCONTO EREDI BERTINI ANNA MARIA E CORZANI MAURO | 500,60 | 500,60 | 500,60 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1102 | 1 | CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO - A.S. 2019 2020 | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.106,00 | 162,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1177 | 1 | EROGAZIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE | 67,36 | - | - | 67,36 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 1237 | 1 | SPESA POST PAGATA - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N 658 MISURE URGENTI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO FINO AL TERMINE PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 | 3.000,00 | 625,00 | 625,00 | 2.375,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1255 | 1 | BONIFICI RESPINTI - RIF. MANDATI N. 3554,3633 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1372 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI CONTO CORRENTE ERRATO | 187,50 | 187,50 | 187,50 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1553 | 1 | BONIFICO RESPINTO RIF. MANDATO 6322 | 93,24 | 93,24 | 93,24 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1564 | 1 | SALDO FT. NR. 44 PA DEL 31/01/2020 | 27.358,13 | 27.358,13 | 27.358,13 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1607 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MAND 7112 SUFFER ,7140 ALTEX | 722,00 | 322,00 | 322,00 | 400,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1672 | 1 | BONIFICO RESPINTO RIF. MANDATO 7281 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1758 | 1 | BONIFICO RESPINTO RIF. MANDATO 8241 VENIERI CLAUDIA | 155,00 | 155,00 | 155,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1798 | 1 | CARBURANTE GPL ALTRI COMUNI OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 163,32 | 93,82 | 93,82 | 69,50 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1799 | 1 | CARBURANTE METANO ALTRI COMUNI OTTOBRE DICEMBRE 2020 | 619,98 | 359,87 | 359,87 | 260,11 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1915 | 1 | BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO - RIF. MANDATO N.9605 MESSOUR KARIMA | 210,00 | - | - | 210,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1939 | 1 | BONIFICO RESPINTO PER CONTO ERRATO RIF. MAND. 8791 | 303,00 | - | - | 303,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 122 | CDC PROTEZIONE CIVILE | CDR029 | | 2145 | 1 | SPESA POST PAGATA - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N 658 MISURE URGENTI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO EMERGENZA COVID-19-PERIODO 1-31 DICEMBRE 2020-COFRA S.C. | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 0995 | ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2334 | 1 | IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU MANDATO NR. 12419 (VEDI ACC. 36/1) | - | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 967 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI GENNAIO 2020 | 123,98 | 123,98 | 123,98 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 968 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 8.107,33 | 8.107,33 | 8.107,33 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1164 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 10.435,10 | 10.435,10 | 10.435,10 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1185 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1285 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 3.692,11 | 3.692,11 | 3.692,11 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1428 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 7.114,49 | 7.114,49 | 7.114,49 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1530 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 11.990,04 | 11.990,04 | 11.990,04 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1624 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1722 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 12.744,46 | 12.744,46 | 12.744,46 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1826 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 24.398,89 | 24.398,89 | 24.398,89 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1920 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2121 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 6.022,00 | 6.022,00 | 6.022,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9533 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI ALFONSINE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2337 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 9.682,34 | - | - | 9.682,34 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 969 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 14.684,88 | 14.684,88 | 14.684,88 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1165 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1186 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 75.662,24 | 75.662,24 | 75.662,24 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1286 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1429 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI MAGGIO 2020 | 3.956,25 | 3.956,25 | 3.956,25 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1430 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 11.007,61 | 11.007,61 | 11.007,61 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1531 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 26.823,77 | 26.823,77 | 26.823,77 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1625 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 16.556,35 | 16.556,35 | 16.556,35 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1723 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI AGOSTO 2020 | 761,35 | 761,35 | 761,35 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1724 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 11.064,16 | 11.064,16 | 11.064,16 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1827 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 12.516,00 | 12.516,00 | 12.516,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1921 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 10.502,00 | 10.502,00 | 10.502,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2122 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9534 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNACAVALLO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2338 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 16.262,54 | - | - | 16.262,54 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1188 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1287 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1431 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1626 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1828 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1922 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2123 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9535 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI BAGNARA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2339 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 1.425,02 | - | - | 1.425,02 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 970 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 72.877,96 | 72.877,96 | 72.877,96 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1166 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1189 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1288 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1432 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 11.112,34 | 11.112,34 | 11.112,34 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1532 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI GIUGNO 2020 | 29.229,53 | 29.229,53 | 29.229,53 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1533 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 47.134,74 | 47.134,74 | 47.134,74 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1627 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 18.028,80 | 18.028,80 | 18.028,80 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1725 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 10.911,37 | 10.911,37 | 10.911,37 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1829 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1923 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 7.114,18 | 7.114,18 | 7.114,18 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2124 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2340 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI DICEMBRE 2020 | 110,46 | - | - | 110,46 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9536 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI CONSELICE | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2341 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 9.400,28 | - | - | 9.400,28 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 971 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 12.745,60 | 12.745,60 | 12.745,60 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1167 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI FEBBRAIO 2020 | 485,82 | 485,82 | 485,82 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1168 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 56.866,46 | 56.866,46 | 56.866,46 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1190 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 6.294,88 | 6.294,88 | 6.294,88 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1289 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 6.941,01 | 6.941,01 | 6.941,01 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1433 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 12.649,01 | 12.649,01 | 12.649,01 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1628 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI LUGLIO 2020 | 1.117,20 | 1.117,20 | 1.117,20 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1629 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 6.049,31 | 6.049,31 | 6.049,31 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1726 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 108.691,60 | 108.691,60 | 108.691,60 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1830 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI SETTEMBRE 2020 - GRUPPO VILLA MARIA | 298.840,00 | 298.840,00 | 298.840,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1831 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 5.186,33 | 5.186,33 | 5.186,33 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1924 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 21.651,86 | 21.651,86 | 21.651,86 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2125 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 12.742,84 | 12.742,84 | 12.742,84 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9537 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI COTIGNOLA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2342 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 11.390,54 | - | - | 11.390,54 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 972 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 1.033,44 | 1.033,44 | 1.033,44 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1169 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 12.040,08 | 12.040,08 | 12.040,08 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1191 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 3.781,70 | 3.781,70 | 3.781,70 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1290 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 2.246,13 | 2.246,13 | 2.246,13 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1434 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 647,63 | 647,63 | 647,63 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1630 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 7.068,87 | 7.068,87 | 7.068,87 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1727 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 22.735,74 | 22.735,74 | 22.735,74 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1832 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 11.249,47 | 11.249,47 | 11.249,47 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1925 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 6.516,00 | 6.516,00 | 6.516,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2126 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 4.534,68 | 4.534,68 | 4.534,68 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9538 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI FUSIGNANO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2343 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 59.852,26 | - | - | 59.852,26 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 973 | 1 | MONETIZZAZIONE IMM. STUOIE DI GENNAIO 2020 | 144.764,92 | 144.764,92 | 144.764,92 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 974 | 1 | MONETIZZAZIONE DITTA UBUNTU DI GENNAIO 2020 | 5.684,80 | 5.684,80 | 5.684,80 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 975 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 24.040,22 | 24.040,22 | 24.040,22 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1170 | 1 | MONETIZZAZIONE PAERCHEGGI DI FEBBRAIO 2020 | 4.376,33 | 4.376,33 | 4.376,33 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1171 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 81.513,89 | 81.513,89 | 81.513,89 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1192 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 59.178,68 | 59.178,68 | 59.178,68 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1291 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 14.977,53 | 14.977,53 | 14.977,53 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1435 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1534 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 563.697,93 | 563.697,93 | 563.697,93 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1631 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 93.990,44 | 93.990,44 | 93.990,44 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1728 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 28.948,58 | 28.948,58 | 28.948,58 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1833 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 14.994,96 | 14.994,96 | 14.994,96 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1926 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI OTTOBRE 2020 | 8.154,00 | 8.154,00 | 8.154,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1927 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 54.433,20 | 54.433,20 | 54.433,20 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2127 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI NOVEMBRE 2020 | 163.997,13 | 163.997,13 | 163.997,13 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2128 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 76.453,88 | 76.453,88 | 76.453,88 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9539 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI LUGO | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2344 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 53.615,80 | - | - | 53.615,80 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 976 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GENNAIO 2020 | 4.529,03 | 4.529,03 | 4.529,03 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1172 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 7.902,27 | 7.902,27 | 7.902,27 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1193 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MARZO 2020 | 8.631,75 | 8.631,75 | 8.631,75 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1292 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI APRILE 2020 | 528,60 | 528,60 | 528,60 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1293 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI APRILE 2020 | 12.046,29 | 12.046,29 | 12.046,29 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1436 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI MAGGIO 2020 | 12.806,11 | 12.806,11 | 12.806,11 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1535 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 8.406,98 | 8.406,98 | 8.406,98 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1632 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1729 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI AGOSTO 2020 | 6.213,15 | 6.213,15 | 6.213,15 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1834 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 5.838,26 | 5.838,26 | 5.838,26 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1928 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 12.869,20 | 12.869,20 | 12.869,20 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2129 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI NOVEMBRE 2020 | 40.744,57 | 40.744,57 | 40.744,57 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2130 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 62.249,21 | 62.249,21 | 62.249,21 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9540 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI MASSA LOMBARDA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2345 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1173 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI FEBBRAIO 2020 | 1.343,69 | 1.343,69 | 1.343,69 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1536 | 1 | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI GIUGNO 2020 | 2.602,96 | 2.602,96 | 2.602,96 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1537 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI GIUGNO 2020 | 24.121,24 | 24.121,24 | 24.121,24 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1633 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI LUGLIO 2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1835 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI SETTEMBRE 2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 1929 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI OTTOBRE 2020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2131 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI NOVEMBRE 2020 | 2.904,88 | 2.904,88 | 2.904,88 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 9541 | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: COMUNE DI SANT'AGA | 084 | CDC URBANISTICA / U.P.A. | CDR019 | | 2346 | 1 | ONERI E OBLAZIONI DI DICEMBRE 2020 | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 894 | 1 | LAMPADE VOTIVE 2019 - FT 545 CASSANI + N. 2 MARCHETTI - RIVERSAM B.CAVALLO | 64,43 | 64,43 | 64,43 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 918 | 1 | RIMBORSO CARBURANTE METANO SERVIZI SOCIALI 2019 maggiore versamento | 4,53 | 4,53 | 4,53 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 978 | 1 | ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2019 SALDO ISTAT | 413,66 | 413,66 | 413,66 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 979 | 1 | SALDO INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE 2 SEM 2019 - ISTAT | 982,08 | 982,08 | 982,08 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 980 | 1 | RIMBORSO ISTRUTTORIA FUNEBRE FU SETTIMIO BERTI - ERRATO VERSAMENTO | 170,00 | 170,00 | 170,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1196 | 1 | NON NS COMPETENZA verbale n. 4585835 - 63/2019 violazione del 5/10/19 h 18,55 Via Stalingrado Versante Soverini Cristiana via Borgo San Pietro 136 | 138,10 | - | - | 138,10 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1197 | 1 | ABBONAMENTI FUSIGNANO N. 144 E 145 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1198 | 1 | ABBONAMENTO LUGO N. 135 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1202 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 31.756,56 | 31.756,56 | 31.756,56 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1203 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 68.294,25 | 68.294,25 | 68.294,25 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1204 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 87.569,72 | 87.569,72 | 87.569,72 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1205 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 40.822,40 | 40.822,40 | 40.822,40 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1206 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 42.524,03 | 42.524,03 | 42.524,03 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1207 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 62.740,82 | 62.740,82 | 62.740,82 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1208 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 80.364,34 | 80.364,34 | 80.364,34 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1209 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 42.110,76 | 42.110,76 | 42.110,76 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1210 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 17.312,20 | 17.312,20 | 17.312,20 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1211 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 26.812,88 | 26.812,88 | 26.812,88 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 161 | CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. | CDR101 | | 1212 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FESR SESTO PERIODO PROGETTO CE 744 ENERGY@SCHOOL | 50.693,24 | 50.693,24 | 50.693,24 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1239 | 1 | TARI 2019 (Riversam da Comune di Ravenna) | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1240 | 1 | COSAP PERM 2020 TERNA SPA - RIVERSAM BAGNARA | 516,00 | 516,00 | 516,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.AE | 1241 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 2.768,33 | 2.768,33 | 2.768,33 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.BO | 1242 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 17.106,35 | 17.106,35 | 17.106,35 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.BA | 1243 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 30,72 | 30,72 | 30,72 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.CE | 1244 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 5.700,30 | 5.700,30 | 5.700,30 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.CA | 1245 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 6.508,49 | 6.272,31 | 6.272,31 | 236,18 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.FO | 1246 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 1.409,96 | 1.409,96 | 1.409,96 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.LO | 1247 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 186.828,83 | 182.873,88 | 182.873,88 | 3.954,95 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.MA | 1248 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 12.115,52 | 12.013,52 | 12.013,52 | 102,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 052.SA | 1249 | 1 | INGIUNZIONI EMESSE 2019 - IMU | 107,54 | 107,54 | 107,54 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 055.LO | 1250 | 1 | INGIUNZIONI LO EMESSE 2019 - PUBBLICITA | 1.990,29 | 1.990,29 | 1.990,29 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 086.CA | 1251 | 1 | INGIUNZIONI CA EMESSE 2019 - TARI | 751,59 | 751,59 | 751,59 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1257 | 1 | RIMBORSO RETTE PRE SCUOLA 2020 BAGNARA - NON DOVUTE | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1282 | 1 | REINTEGRO CONTO POSTALE PM IT51A0760113100000007531628 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1437 | 1 | ONERI SCIA SANATORIA VIA BACELLO 26 CAPUCCI E CARLONI VERSANTE FIORANI MORENA | 6.123,00 | 6.123,00 | 6.123,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1438 | 1 | FONDO SOLIDALE COVID19 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 055.AE | 1440 | 1 | INGIUNZIONI AE EMESSE 2019 - PUBBLICITA' | 84,18 | 84,18 | 84,18 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 055.BO | 1441 | 1 | INGIUNZIONI BO EMESSE 2019 - PUBBLICITA' | 1.022,09 | 1.022,09 | 1.022,09 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 086.CE | 1442 | 1 | INGIUNZIONI CE EMESSE 2019 - TARI | 378,67 | 378,67 | 378,67 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 086.LO | 1443 | 1 | INGIUNZIONI LO EMESSE 2019 - TARI | 1.321,45 | 1.321,45 | 1.321,45 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | 055.MA | 1444 | 1 | INGIUNZIONI MA EMESSE 2019 - PUBBLICITA' | 76,17 | 76,17 | 76,17 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1465 | 1 | RIMBORSO SPESE ERRATO VERSAMENTO | 1.436,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1466 | 1 | RIMBORSO INTERVENTI EMERGENZA COVID COTIGNOLA - ERRATO VERSAMENTO | 11.130,00 | 11.130,00 | 11.130,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1480 | 1 | RIMBORSO PER ERRATO VERSAEMNTO MANDATI 5669 5704 5710 5767 6152 | 5.825,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1481 | 1 | INGIUNZIONI AE EMESSE 2019 - PUBBLICITA' - PRELEV CCP GEN+FEB+MAR 2020 | 84,18 | 84,18 | 84,18 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1500 | 1 | FONDO EDILIZIA SCOLASTICA MUTUI BEI NON DOVUTO A UNIONE - RIF. IMP 389/2018 BAGNARA | 20.803,26 | 20.803,26 | 20.803,26 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1608 | 1 | SOSTA VIA CALCAGNINI FUSIGNANO - ROTARI SILVIA | 103,00 | 103,00 | 103,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1609 | 1 | RIMBORSO RETTA PRE/POST 2020 ANNULLATA - BAGNARA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1673 | 1 | LAMPADA 2019 B.CAVALLO VERSANTE MAZZARI STEFANIA | 21,74 | 21,74 | 21,74 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1697 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI N. 7782 E N. 7822 ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1698 | 1 | ABBONAMENTO START N. 74 MIRTI | 61,00 | 61,00 | 61,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1711 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI N. 7957, 7958, 7965, 8019 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1756 | 1 | LUGO ABBONAMENTI START N. 136, 139, 140,161,162,163 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1811 | 1 | TARI 2020 COMPRESO 5% PROVINCIA - VERSANTE BASSI LUISA MUCCIOLINI GIORGIO | 103,00 | 103,00 | 103,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1812 | 1 | LUGO ABBONAMENTI START N. 164,165,166 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1867 | 1 | TARI 2020 COMPRESO 5% PROV VERSANTE VIGILI DEL FUOCO | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 1930 | 1 | LUGO ABBONAMENTO START N. 72 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2092 | 1 | BONIFICO RESPINTO PER NUMERO CONTO CORRENTE ERRATO - RIF. MANDATO N.10751 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2093 | 1 | CANONE LAMPADA VOTIVA ANNO 2020 COMUNE BAGNACAVALLO | 43,48 | 43,48 | 43,48 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2119 | 1 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELIBERA RER 794/2020. | 1.862,11 | 1.862,11 | 1.862,11 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2138 | 1 | BONIFICI RESPINTI RIF. MANDATI N. 11185,11405,11406 | 751,08 | 641,58 | 641,58 | 109,50 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2176 | 1 | FIERA DI NATALE LUGO Cosap 2020 per € 12,00 e rimborso spese 2020 per € 37,00 | 49,00 | - | - | 49,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2177 | 1 | TARI 2020 VIGILI DEL FUOCO DI LUGO | 1.345,00 | - | - | 1.345,00 | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2282 | 1 | TARI 2020 €190 + COSAP 2020 €45 PANIFICIO CAMPADELLI ALFONSINE | 235,00 | - | - | 235,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 2336 | 1 | OBLAZIONE SCIA GIONATA MAIOLANI VERSANTE PALLI MERCEDS - PRATICA NON PRESENTATA | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 995U | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 051 | CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI | CDR016 | | 2351 | 1 | INGIUZIONI EMESSE 2019 - TASI | 122,00 | - | - | 122,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.99.99.999 | 9995UE | UE | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | B995 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 015 | CDC SERVIZI GENERALI | CDR014 | | 880 | 1 | ANNO 2020 RITENUTE PAGAMENTO SPLIT PAYMENT | 714.000,75 | 591.012,32 | 591.012,32 | 122.988,43 | |
| 7 | 99 | 01 | 01 | U.7.01.99.03.001 | 9996UE | UE | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 0996 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 043 | CDC ECONOMATO E ACQUISTI | CDR015 | | 558 | 1 | STANZIAMENTO CASSA ECONOMALE - ANNO 2020 - | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 659 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATI DALL'UNIONE 50% CONTRATTI Concessione Onerosa Repertoriati dal 23/12/19 al 9/01/2020 | 339,50 | 339,50 | 339,50 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 859 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATI DALL'UNIONE 50% CONTRATTI Concessione Onerosa Repertoriati 815-817-819 | 239,50 | 239,50 | 239,50 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 883 | 1 | MARCHE DA BOLLO VIRTUALI 2020 (liquidati con apposito ATTO ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014) | 432,00 | - | - | 432,00 | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 885 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATI DALL'UNIONE CONTRATTO REP. 822 REPERTORIATO DAL 14/1/20 AL 16/1/20 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 955 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 17/01/20 AL 30/1/20 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1012 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 31/01/2020 AL 13/02/2020 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1013 | 1 | ANNULLATO MARCHE DA BOLLO VIRTUALI 2020 REP 831 ASP BASSA ROMAGNA (liquidati con apposito ATTO ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014) | - | - | - | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1096 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 14/02/2020 AL 5/03/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1111 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 06/03/2020 AL 10/03/2020 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1118 | 1 | NUOVO PAGAMENTO TASSA REGISTRO CONTRATTI REP. 825,826,827,828 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1510 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI REPERTORIATI DAL 22/5/20 AL 25/6/20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1571 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI REP 855 AUSILIO | 245,00 | 245,00 | 245,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1683 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTI REPERTORIATI DAL 16/7/20 - 20/8/20 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1734 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 21/8/20 - 10/9/20 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1762 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO + MARCHE TELEMATICHE CONTRATTI DAL 11/9/20 AL 22/9/20 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1882 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 23/9/2020 - 22/10/2020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1919 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 23/10/2020 - 5/11/2020 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 1999 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 9/11/2020 - 19/11/2020 | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.601,00 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 2091 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 20/11/20 - 26/11/20 | 1.334,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 2198 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO TELEMATICA CONTRATTI REPERTORIATI 1/12/2020 - 28/12/2020 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | - | |
| 7 | 99 | 01 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 9997UE | UE | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0997 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 024 | CDC APPALTI E CONTRATTI | CDR008 | | 2274 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO TELEMATICA CONTRATTO ASS. AMICI DELLA SCUOLA DI BAGNARA | 3.704,00 | - | - | 3.704,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.248.644,69 | 36.461.542,15 | 35.453.353,88 | 11.795.290,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Spesa corrente | 38.957.823,89 | 28.915.626,79 | 27.910.015,22 | 11.047.808,67 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Spesa in conto capitale | 928.125,64 | 520.196,20 | 517.781,50 | 410.344,14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Rimborso di prestiti | 31.819,60 | 31.819,60 | 31.819,60 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 7.330.875,56 | 6.993.899,56 | 6.993.737,56 | 337.138,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.248.644,69 | 36.461.542,15 | 35.453.353,88 | 11.795.290,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - 0,00 | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | di cui finaziati con FPV | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | UR | 1 | Spesa corrente | 675.501,27 | 675.501,27 | 675.501,27 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | UR | 2 | Spesa in conto capitale | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | UR | 3 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | UR | 4 | Rimborso di prestiti | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | UR | 5 | Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | UR | 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 675.501,27 | 675.501,27 | 675.501,27 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | di cui finaziati con RISORSE 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | UE | 1 | Spesa corrente | 38.282.322,62 | 28.240.125,52 | 27.234.513,95 | 11.047.808,67 | |
| | | | | | | | | | | | | | | UE | 2 | Spesa in conto capitale | 928.125,64 | 520.196,20 | 517.781,50 | 410.344,14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | UE | 3 | Spesa per incremento attività finanziarie | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | UE | 4 | Rimborso di prestiti | 31.819,60 | 31.819,60 | 31.819,60 | - | |

| Tit_118 | Miss_118 | Progr_118 | Tip-Maggr_118 | ContoFin | UEP:Capitolo | tipo | UEP:Descrizione capitolo | UEP:Articolo | UEP:Descrizione articolo | UEP:C.d.G. | UEP:Descrizione C.d.G. | UEP:C.d.R. | SUB.:C.d.G. | Numero | Sub | Descrizione Impegno | Assestato | Liquidato | Pagato | residuo 01/01/2021 | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | UE | 5 | Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | UE | 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 7.330.875,56 | 6.993.899,56 | 6.993.737,56 | 337.138,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.573.143,42 | 35.786.040,88 | 34.777.852,61 | 11.795.290,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |