

PARAMETRI :
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 2018 AL 2018
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	1201/1/0			SPA - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	99999 411 1			
		2018	46	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - UPA - ANNO 2018 IA NN/2015 02/01/2015 E		481.238,72	480.738,50	500,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		481.238,72	480.738,50	500,22
				TOTALE CAPITOLO 1201/1/0		481.238,72	480.738,50	500,22
1 1 1 1	1203/14/0			SPA - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2018	201	SPA - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2017 COMPENSO DT 235/2017 04/07/2017 E 04/07/2017		28.259,89	25.118,35	3.141,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		28.259,89	25.118,35	3.141,54
				TOTALE CAPITOLO 1203/14/0		28.259,89	25.118,35	3.141,54
1 1 1 1	1203/17/0			SPA - STRAORDINARIO	99999 411 2			
		2018	289	STRAORDINARIO 2018 SPA DT 117/2018 27/02/2018 E 27/02/2018		781,07	772,44	8,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		781,07	772,44	8,63
				TOTALE CAPITOLO 1203/17/0		781,07	772,44	8,63
1 1 1 1	1610/1/0			RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	99999 411 1			
		2018	62	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 IA NN/2017 02/01/2017 E		86.027,69	84.527,43	1.500,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		86.027,69	84.527,43	1.500,26
				TOTALE CAPITOLO 1610/1/0		86.027,69	84.527,43	1.500,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	1	1	1	1612/17/0	99999 411 2			
		2018	517	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DT 391/2018 03/08/2018 E 03/08/2018		40,15	30,07	10,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		40,15	30,07	10,08
				TOTALE CAPITOLO 1612/17/0		40,15	30,07	10,08
1	1	1	1	1803/14/0	99999 411 2			
		2018	248	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2017 DT 551/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1803/14/0		1.000,00		1.000,00
1	1	1	1	1814/1/0	99999 411 1			
		2018	90	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - SIA ANNO 2018 CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		281.278,08	280.020,88	1.257,20
		2018	237	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - SIA ANNO 2017 IA NN/2015 02/01/2015 E		400,00		400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		281.678,08	280.020,88	1.657,20
				TOTALE CAPITOLO 1814/1/0		281.678,08	280.020,88	1.657,20
1	1	1	1	1816/17/0	99999 411 2			
				SIA - STRAORDINARIO				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	288	STRAORDINARIO 2018 SIA DT 117/2018 27/02/2018 E 27/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.781,42	2.753,22	28,20
				TOTALE CAPITOLO 1816/17/0		2.781,42	2.753,22	28,20
1 1 1 1	9112/14/0			PIANIFICAZIONE ASSOCIATA - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2018	245	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2017 DT 551/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		750,42	350,89	399,53
				TOTALE CAPITOLO 9112/14/0		750,42	350,89	399,53
1 1 1 1	9312/14/0			PROTEZIONE CIVILE - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2018	323	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.400,00		2.400,00
				TOTALE CAPITOLO 9312/14/0		2.400,00		2.400,00
1 1 1 1	9312/17/0			PROTEZIONE CIVILE - STRAORDINARIO	99999 411 2			
		2018	321	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.500,00	104,13	2.395,87
				TOTALE CAPITOLO 9312/17/0		2.500,00	104,13	2.395,87
1 1 1 1	10112/14/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	222	SPA - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2017 COMPENSO DT 235/2017 04/07/2017 E 04/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.000,00	698,85	1.301,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.000,00	698,85	1.301,15
				TOTALE CAPITOLO 10112/14/0		2.000,00	698,85	1.301,15
1 1 1 1	10112/17/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - STRAORDINARIO	99999 411 2			
		2018	520	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DT 391/2018 03/08/2018 E 03/08/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		575,43	561,62	13,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		575,43	561,62	13,81
				TOTALE CAPITOLO 10112/17/0		575,43	561,62	13,81
1 1 1 1	10412/14/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI PIANO - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2018	692	SPA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DT 617/2018 04/12/2018 E 04/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 10412/14/0		500,00		500,00
1 1 1 2	9332/171/0			PROTEZIONE CIVILE - BUONI PASTO	99999 1011 1506			
		2018	327	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 9332/171/0		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	1202/5/0			SPA - ONERI SU RETRIBUZIONI	99999 411 7			
		2018	47	CONTRIBUTI OBBLIGATORI RETRIBUZIONI PERSONALE - UPA - ANNO 2018 CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		119.709,17	119.158,85	550,32
		2018	231	CONTRIBUTI OBBLIGATORI RETRIBUZIONI PERSONALE - UPA - ANNO 2017 IA NN/2015 02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.815,00	1.507,97	307,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		121.524,17	120.666,82	857,35
				TOTALE CAPITOLO 1202/5/0		121.524,17	120.666,82	857,35
1 1 2 1	1202/6/0			SPA - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2018	208	SPA - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2017 ONERI DT 235/2017 04/07/2017 E 04/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.262,91	5.936,10	326,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.262,91	5.936,10	326,81
				TOTALE CAPITOLO 1202/6/0		6.262,91	5.936,10	326,81
1 1 2 1	1202/10/0			SPA - ONERI SU STRAORDINARIO	99999 411 7			
		2018	290	ONERI STRARDINARIO 2018 SPA DT 117/2018 27/02/2018 E 27/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		186,49	184,43	2,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		186,49	184,43	2,06
				TOTALE CAPITOLO 1202/10/0		186,49	184,43	2,06
1 1 2 1	1611/5/0			ONERI SU RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	99999 411 7			
		2018	65	ONERI PREV.LI E ASSISTENZ. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO - ANNO 2018 DT 30/2018 17/01/2018 E 17/01/2018		3.841,12	3.072,93	768,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.841,12	3.072,93	768,19
				TOTALE CAPITOLO 1611/5/0		3.841,12	3.072,93	768,19
1 1 2 1	1611/10/0			ONERI PREV.LI E ASS.LI SU STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	99999 411 7			
		2018	518	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DT 391/2018 03/08/2018 E 03/08/2018		9,55	7,15	2,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9,55	7,15	2,40
				TOTALE CAPITOLO 1611/10/0		9,55	7,15	2,40
1 1 2 1	1802/6/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2018	249	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2017 DT 551/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		243,00		243,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		243,00		243,00
				TOTALE CAPITOLO 1802/6/0		243,00		243,00
1 1 2 1	1815/5/0			SIA - ONERI SU RETRIBUZIONI	99999 411 7			
		2018	91	CONTRIBUTI OBBLIGATORI RETRIBUZIONI PERSONALE - SIA - ANNO 2018 CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		71.264,64	70.702,70	561,94
		2018	92	CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SIA - ANNO 2018 IA NN/2015 02/01/2015 E		12.726,20	12.633,78	92,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		83.990,84	83.336,48	654,36
				TOTALE CAPITOLO 1815/5/0		83.990,84	83.336,48	654,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	1815/10/0			SIA - ONERI SU STRAORDINARIO	99999 411 7			
		2018	292	SPA - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI-ONERI DT 117/2018 27/02/2018 E 27/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		664,35	657,63	6,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		664,35	657,63	6,72
				TOTALE CAPITOLO 1815/10/0		664,35	657,63	6,72
1 1 2 1	9111/6/0			PIANIFICAZIONE ASSOCIATA - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2018	246	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2017 DT 551/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		192,15	88,27	103,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		192,15	88,27	103,88
				TOTALE CAPITOLO 9111/6/0		192,15	88,27	103,88
1 1 2 1	9311/6/0			PROTEZIONE CIVILE - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2018	324	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 9311/6/0		600,00		600,00
1 1 2 1	9311/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ONERI SU STRAORDINARIO	99999 411 7			
		2018	322	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		625,00	24,78	600,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		625,00	24,78	600,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	9311/10/0	625,00	24,78	600,22
1 1 2 1	10111/6/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2018	223	SPA - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2017 ONERI DT 235/2017 04/07/2017 E 04/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		488,00	166,33	321,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		488,00	166,33	321,67
				TOTALE CAPITOLO	10111/6/0	488,00	166,33	321,67
1 1 2 1	10111/10/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ONERI PREV.LI E ASS.LI SU STRAORDINARIO	99999 411 7			
		2018	521	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DT 391/2018 03/08/2018 E 03/08/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		137,07	133,67	3,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		137,07	133,67	3,40
				TOTALE CAPITOLO	10111/10/0	137,07	133,67	3,40
1 1 2 1	10411/6/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI PIANO - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2018	693	SPA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DT 617/2018 04/12/2018 E 04/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		122,00		122,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		122,00		122,00
				TOTALE CAPITOLO	10411/6/0	122,00		122,00
1 2 1 1	1290/600/0			SPA - IRAP SU RETRIBUZIONI	99999 411 13			
		2018	232	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE - UPA - ANNO 2017 IA NN/2015		615,00	538,57	76,43

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		615,00	538,57	76,43
				TOTALE CAPITOLO 1290/600/0		615,00	538,57	76,43
1 2 1 1	1290/601/0			SPA - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2018	215	SPA - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2017 IRAP DT 235/2017 04/07/2017 E 04/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.402,07	2.365,93	36,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.402,07	2.365,93	36,14
				TOTALE CAPITOLO 1290/601/0		2.402,07	2.365,93	36,14
1 2 1 1	1290/602/0			SPA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	99999 411 13			
		2018	348	AFFARI GENERALI- COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZIONE COMANDANTE CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DT 166/2018		43,90		43,90
		2018	491	24/03/2018 E 24/03/2018 SPA - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE/ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA C, COMUNE DI VALSAMOGGIA, CON RISERVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 66/2010. DT 360/2018 24/07/2018 E 24/07/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		23,85		23,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		67,75		67,75
				TOTALE CAPITOLO 1290/602/0		67,75		67,75
1 2 1 1	1290/607/0			SPA - IRAP SU STRAORDINARIO	99999 411 13			
		2018	291	IRAP SU STRAORDINARIO SPA DT 117/2018 27/02/2018 E 27/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		63,69	62,96	0,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		63,69	62,96	0,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1290/607/0	63,69	62,96	0,73
1 2 1 1	1689/607/0			IRAP SU STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	99999 411 13			
		2018	519	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DT 391/2018 03/08/2018 E 03/08/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3,97	2,57	1,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3,97	2,57	1,40
				TOTALE CAPITOLO	1689/607/0	3,97	2,57	1,40
1 2 1 1	1889/611/0			IRAP SU COMPENSO PER STAGE STUDIO E LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 411 13			
		2018	691	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE STAGE SEMESTRALE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DT 616/2018 04/12/2018 E 04/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO	1889/611/0	100,00		100,00
1 2 1 1	1890/601/0			IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO GARE ASSOCIATO	99999 411 13			
		2018	250	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2017 DT 551/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		85,00		85,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		85,00		85,00
				TOTALE CAPITOLO	1890/601/0	85,00		85,00
1 2 1 1	1890/605/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2018	333	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018		4.917,00		4.917,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018				
		2018	697	SPA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018		216,00		216,00
				DT 617/2018 04/12/2018 E 04/12/2018				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		5.133,00		5.133,00
				TOTALE CAPITOLO 1890/605/0		5.133,00		5.133,00
1 2 1 1	1894/600/0			SIA - IRAP SU RETRIBUZIONI	99999 411 13			
		2018	99	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SIA ANNO 2018 CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		21.081,48	20.676,49	404,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		21.081,48	20.676,49	404,99
				TOTALE CAPITOLO 1894/600/0		21.081,48	20.676,49	404,99
1 2 1 1	1894/607/0			SIA - IRAP SU STRAORDINARIO	99999 411 13			
		2018	293	SPA - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI-IRAP		192,83	190,43	2,40
				DT 117/2018 27/02/2018 E 27/02/2018				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		192,83	190,43	2,40
				TOTALE CAPITOLO 1894/607/0		192,83	190,43	2,40
1 2 1 1	3189/605/0			PM - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2018	713	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE RENO LAVINO		62.731,71		62.731,71
				DT 642/2018 11/12/2018 E 11/12/2018				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		62.731,71		62.731,71
				TOTALE CAPITOLO 3189/605/0		62.731,71		62.731,71
1 2 1 1	9189/600/0			PIANIFICAZIONE ASSOCIATA - IRAP SU	99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RETRIBUZIONI	411 13			
		2018	119	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PIANIFICAZIONE ASSOCIATA DT 30/2018 17/01/2018 E 17/01/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		282,14	230,87	51,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		282,14	230,87	51,27
				TOTALE CAPITOLO 9189/600/0		282,14	230,87	51,27
1 2 1 1	9189/601/0			PIANIFICAZIONE ASSOCIATA - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2018	247	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2017 DT 551/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		70,20	29,83	40,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		70,20	29,83	40,37
				TOTALE CAPITOLO 9189/601/0		70,20	29,83	40,37
1 2 1 1	9389/601/0			PROTEZIONE CIVILE - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2018	332	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		204,00		204,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		204,00		204,00
				TOTALE CAPITOLO 9389/601/0		204,00		204,00
1 2 1 1	9389/605/0			PROTEZIONE CIVILE - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2018	330	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		4.745,00		4.745,00
		2018	696	SPA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DT 617/2018 04/12/2018 E 04/12/2018		399,00		399,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		5.144,00		5.144,00
				TOTALE CAPITOLO 9389/605/0		5.144,00		5.144,00
1 2 1 1	9389/607/0			PROTEZIONE CIVILE - IRAP SU STRAORDINARIO	99999 411 13			
		2018	331	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		212,50		212,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		212,50		212,50
				TOTALE CAPITOLO 9389/607/0		212,50		212,50
1 2 1 1	10189/601/			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2018	224	SPA - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE - ANNO 2017 IRAP DT 235/2017 04/07/2017 E 04/07/2017		170,00	59,41	110,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		170,00	59,41	110,59
				TOTALE CAPITOLO 10189/601/0		170,00	59,41	110,59
1 2 1 1	10189/605/			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2018	334	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		2.202,00		2.202,00
		2018	698	SPA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DT 617/2018 04/12/2018 E 04/12/2018		1.194,78		1.194,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.396,78		3.396,78
				TOTALE CAPITOLO 10189/605/0		3.396,78		3.396,78
1 2 1 1	10189/607/			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - IRAP SU STRAORDINARIO	99999 411			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					13			
		2018	522	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DT 391/2018 03/08/2018 E 03/08/2018		48,92	47,74	1,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		48,92	47,74	1,18
				TOTALE CAPITOLO 10189/607/0		48,92	47,74	1,18
1 2 1 1	10490/605/			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2018	328	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		618,00		618,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		618,00		618,00
				TOTALE CAPITOLO 10490/605/0		618,00		618,00
1 2 1 1	10494/605/			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI PIANO - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2018	329	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		2.080,00		2.080,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.080,00		2.080,00
				TOTALE CAPITOLO 10494/605/0		2.080,00		2.080,00
1 2 1 9	1293/616/0			TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - SEGRETERIA	99999 111 1825			
		2018	751	TASSA DI CIRCOLAZIONE 2018 IA NN/2018 20/04/2018 E		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		150,00		150,00
				TOTALE CAPITOLO 1293/616/0		150,00		150,00
1 2 1 9	1695/616/0			TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - UFFICIO TECNICO	99999 611			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1825			
		2018	752	TASSA DI CIRCOLAZIONE 2018 IA NN/2018 20/04/2018 E		270,98		270,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		270,98		270,98
				TOTALE CAPITOLO	1695/616/0	270,98		270,98
1 2 1 9	1895/616/0			SIA - TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI	99999 511 1825			
		2018	753	TASSA DI CIRCOLAZIONE 2018 IA NN/2018 20/04/2018 E		120,53		120,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		120,53		120,53
				TOTALE CAPITOLO	1895/616/0	120,53		120,53
1 3 1 2	1220/59/0			CARBURANTE - SEGRETERIA	99999 111 1200			
		2018	160	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER METANO FIAT MULTIPLA UNIONE ANNO 2018 DT 69/2018 31/01/2018 E 31/01/2018		264,52	101,46	163,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		264,52	101,46	163,06
				TOTALE CAPITOLO	1220/59/0	264,52	101,46	163,06
1 3 1 2	1621/59/0			CARBURANTE - UFFICIO TECNICO	99999 611 1200			
		2018	501	AFFARI GENERALI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT 16 IN USO AL SERVIZIO TECNICO DELL'UNIONE DT 373/2018 31/07/2018 E 31/07/2018		450,00	400,07	49,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		450,00	400,07	49,93
				TOTALE CAPITOLO	1621/59/0	450,00	400,07	49,93
1 3 1 2	1825/59/0			SIA - CARBURANTE	99999 511 1200			
		2018	159	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER		281,47	62,65	218,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				METANO FIAT PUNTO SIA ANNO 2018 DT 69/2018 31/01/2018 E 31/01/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		281,47	62,65	218,82
				TOTALE CAPITOLO 1825/59/0		281,47	62,65	218,82
1 3 1 2	1825/67/0			SIA - ACQUISTO BENI	99999 511 1200			
		2018	568	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUPPORTI E CAVI MONITOR CENTRALE RADIO OPERATIVA COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 473/2018 04/10/2018 E 04/10/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		302,56		302,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		302,56		302,56
				TOTALE CAPITOLO 1825/67/0		302,56		302,56
1 3 1 2	10121/54/0			ACQUISTO DI BENI - CENTRO PER LE FAMIGLIE	99999 1111 1201			
		2018	676	SSA - CPF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEI MATERIALI INFORMATIVI SUL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL'UNIONE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA. IMPEGNO DELLA SPESA DT 592/2018 23/11/2018 E 23/11/2018		1.445,70		1.445,70
		2018	688	SSA - CPF - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DT 612/2018 03/12/2018 E 03/12/2018		270,84		270,84
		2018	715	INAUGURAZIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MELAMANGIO DT 648/2018 12/12/2018 E 12/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		176,00		176,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.892,54		1.892,54
				TOTALE CAPITOLO 10121/54/0		1.892,54		1.892,54
1 3 2 1	1130/105/0			RIMBORSO ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI	99999 111			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					20			
		2018	165	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2020 - RIMBORSO SPESE 2018 DT 75/2018 01/02/2018 E 01/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		96,31		96,31
				TOTALE CAPITOLO	1130/105/0	96,31		96,31
1 3 2 1	1130/107/0			COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI	99999 111 20			
		2018	164	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2020 - ANNUALITÀ 2018 DT 75/2018 01/02/2018 E 01/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		4.693,29		4.693,29
				TOTALE CAPITOLO	1130/107/0	4.693,29		4.693,29
1 3 2 1	1240/174/0			SPA - NUCLEO DI VALUTAZIONE	99999 411 1506			
		2018	144	SPA - INCARICO DI MEMBRO INCARICO DI MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO ANNO 2018 DT 55/2018 25/01/2018 E 25/01/2018		18.000,00	17.977,36	22,64
		2018	655	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA INCARICO DI MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO ANNO 2018 DT 566/2018 13/11/2018 E 13/11/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1240/174/0	23.000,00	17.977,36	5.022,64
1 3 2 2	1633/173/0			RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI IN MATERIA SISMICA	99999 411 8			
		2018	281	SPA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI-FUNZIONI SISMICHE		80,50	35,40	45,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 115/2018 27/02/2018 E 27/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		80,50	35,40	45,10
				TOTALE CAPITOLO 1633/173/0		80,50	35,40	45,10
1 3 2 2	10450/185/			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	99999 1111 1506			
2018		516		SSA - PROGETTO INTERNAZIONALE L'INCLUSIONE POSSIBILE: CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE PER LA COESIONE TERRITORIALE E L'INTEGRAZIONE. ATTIVAZIONE PROGETTO E TRATTATIVA PRIVATA PRESSO CONSIP SPA. CIG DT 388/2018 03/08/2018 E 03/08/2018		4.970,00		4.970,00
2018		669		SSA: PROGETTO INTERNZIONALE 'L'INCLUSIONE POSSIBILE: CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE PER LA COESIONE TERRITORIALE E L'INTEGRAZIONE' - BANDO DGR.1845/2017. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE E TRATTATIVE DT 583/2018 20/11/2018 E 20/11/2018		1.500,00		1.500,00
2018		672		SSA: PROGETTO INTERNZIONALE 'L'INCLUSIONE POSSIBILE: CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE PER LA COESIONE TERRITORIALE E L'INTEGRAZIONE' - BANDO DGR.1845/2017. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE E TRATTATIVE DT 583/2018 20/11/2018 E 20/11/2018		249,70		249,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		6.719,70		6.719,70
				TOTALE CAPITOLO 10450/185/0		6.719,70		6.719,70
1 3 2 4	1240/175/0			SPA - FORMAZIONE	99999 411 1506			
2018		78		SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SECONDO CICLO DEL PERCORSO FORMATIVO PER L'AREA CONTABILE 2017-2018 PER DIVERSI DIPENDENTI DI VARI ENTI DT 34/2018 17/01/2018 E 17/01/2018		1.620,00		1.620,00
2018		339		SPA - CORSO REGOLAMENTARE DI TIRO A SEGNO PER DIECI DIPENDENTI - COMUNE DI SASSO		1.053,80		1.053,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MARCONI				
				DT 155/2018				
				20/03/2018 E 20/03/2018				
2018			349	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI VALSAMOGGIA		160,00		160,00
				DT 167/2018				
				24/03/2018 E 24/03/2018				
2018			350	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTO INFORMATICO D.LGS 229/2011" PER DUE DIPENDENTI - COMUNE DI VALSAMOGGIA		250,00		250,00
				DT 168/2018				
				24/03/2018 E 24/03/2018				
2018			351	SPA - CORSO "SUPPORTO BANCA DATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DLGS 229/2011" PER TRE DIPENDENTI - COMUNE DI SASSO MARCONI		250,00		250,00
				DT 177/2018				
				29/03/2018 E 29/03/2018				
2018			394	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO NAZIONALE NIDI PER UNA DIPENDENTE - UNIONE		313,05	161,05	152,00
				DT 248/2018				
				22/05/2018 E 22/05/2018				
2018			442	SPA - CORSO "VERIFICHE E ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE ENTRO LUGLIO" PER QUATTRO DIPENDENTI DI VARI ENTI		440,00		440,00
				DT 303/2018				
				26/06/2018 E 26/06/2018				
2018			498	SPA - PERCORSO FORMATIVO "L'INTERAZIONE POSSIBILE: REGOLE E STRATEGIE PER UNA INTEGRAZIONE EFFICACE" PER I RESPONSABILI COMUNE DI VALSAMOGGIA. IMPEGNO DELLA SPESA.		3.000,00		3.000,00
				DT 367/2018				
				30/07/2018 E 30/07/2018				
2018			550	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO ON LINE "NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI" PER TRE DIPENDENTI - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		300,00		300,00
				DT 443/2018				
				13/09/2018 E 13/09/2018				
2018			555	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO WEBINAR AREA CONTABILE PER UNA		325,00		325,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DIPENDENTE - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 454/2018 25/09/2018 E 25/09/2018				
2018			557	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2018 PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 457/2018 25/09/2018 E 25/09/2018		240,00		240,00
2018			574	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO INU "LA LEGGE 24/2017" PER UN DIPENDENTE - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 485/2018 11/10/2018 E 11/10/2018		70,00		70,00
2018			615	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "IL LEGITTIMO CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI" PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO DT 518/2018 23/10/2018 E 23/10/2018		180,00		180,00
2018			616	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CICLO DI WEBINAR DEDICATI ALL'AREA CONTABILE PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 519/2018 23/10/2018 E 23/10/2018		270,00		270,00
2018			622	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "UNA NUOVA FASE DI PIANIFICAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA" PER DUE DIPENDENTI - COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 527/2018 25/10/2018 E 25/10/2018		150,00		150,00
2018			630	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A PERCORSO FORMATIVO DEDICATO ALL'AREA CONTABILE PER QUATTRO DIPENDENTI - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 540/2018 30/10/2018 E 30/10/2018		560,00		560,00
2018			635	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "IL PROJECT FINANCING DOPO LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI" PER DUE DIPENDENTI - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 553/2018 06/11/2018 E 06/11/2018		320,00		320,00
2018			651	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE		320,00		320,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A CORSO "IL PROJECT FINANCING DOPO LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI" PER DUE DIPENDENTI - COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 561/2018 09/11/2018 E 09/11/2018		130,00		130,00
2018	652			SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO UPI "IL PROJECT FINANCING DOPO LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI" PER UN DIPENDENTE - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 562/2018 09/11/2018 E 09/11/2018		280,00		280,00
2018	653			SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A PERCORSO FORMATIVO AREA CONTABILE 2018-2019 (PRIMO CICLO) PER DUE DIPENDENTI - COMUNE DI SASSO MARCONI DT 563/2018 09/11/2018 E 09/11/2018		240,00		240,00
2018	673			SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2018 PER DUE DIPENDENTI - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 589/2018 23/11/2018 E 23/11/2018		120,00		120,00
2018	674			SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "IL PROJECT FINANCING DOPO LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI" PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 590/2018 23/11/2018 E 23/11/2018		1.268,80		1.268,80
2018	701			SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSO IN HOUSE SUL TEMA DELLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE PER DIVERSI DIPENDENTI - COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 622/2018 06/12/2018 E 06/12/2018		90,00		90,00
2018	702			SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "NOMI E COGNOMI" PER DUE DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO E UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO DT 623/2018 06/12/2018 E 06/12/2018		350,00		350,00
2018	704			SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA DAL 01/01/2019" PER TRE DIPENDENTI - COMUNE DI ZOLA PREDOSA				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 625/2018 06/12/2018 E 06/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		12.300,65	161,05	12.139,60
				TOTALE CAPITOLO 1240/175/0		12.300,65	161,05	12.139,60
1 3 2 4	1834/175/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - FORMAZIONE	99999 911 1506			
		2018	618	SAG - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UNIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA "IL PROJECT FINANCING DOPO LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI D.LGS. N. DT 523/2018 25/10/2018 E 25/10/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		320,00		320,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		320,00		320,00
				TOTALE CAPITOLO 1834/175/0		320,00		320,00
1 3 2 4	1840/175/0			SIA - FORMAZIONE	99999 511 1506			
		2018	664	SIA - FORMAZIONE TECNICI SIA - PROCEDURA RDO TRAMITE MEPA - ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DT 579/2018 20/11/2018 E 20/11/2018		7.200,00		7.200,00
		2018	667	SIA - GIORNATA DI FORMAZIONE PER TECNICI SIA - SUITE AKROPOLIS - ADESIONE A OFFERTE MEPA DT 581/2018 20/11/2018 E 20/11/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		750,00		750,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		7.950,00		7.950,00
				TOTALE CAPITOLO 1840/175/0		7.950,00		7.950,00
1 3 2 4	10132/175/			COORD. PEDAG.-FORMAZIONE PERSONALE	99999 1111 99999			
		2018	261	COORDINAMENTO PEDAGOGICO - AFFIDAMENTI DIVERSI PER ATTIVITA' FORMATIVE. DT 567/2017 21/12/2017 E 21/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.400,00		2.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.400,00		2.400,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	10132/175/0	2.400,00		2.400,00
1 3 2 4	10441/175/			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - FORMAZIONE	99999 1111 1506			
		2018	260	SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - AFFIDAMENTI DIVERSI PER ATTIVITA' FORMATIVE. DT 567/2017 21/12/2017 E 21/12/2017		244,00		244,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		244,00		244,00
				TOTALE CAPITOLO	10441/175/0	244,00		244,00
1 3 2 5	1838/355/0			SPESE PER TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 1503			
		2018	167	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TELEFONIA MOBILE E TRASSMISSIONE DATI ANNO 2018 DT 78/2018 01/02/2018 E 01/02/2018		3.189,20	2.634,23	554,97
		2018	168	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TELEFONIA MOBILE E TRASSMISSIONE DATI ANNO 2018 DT 78/2018 01/02/2018 E 01/02/2018		516,06	436,76	79,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.705,26	3.070,99	634,27
				TOTALE CAPITOLO	1838/355/0	3.705,26	3.070,99	634,27
1 3 2 7	1868/370/0			SIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	99999 511 1580			
		2018	634	SIA - AGGIUDICAZIONE RDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI 2018 DT 214/2018 26/04/2018 E 26/04/2018		32.944,00	28.655,73	4.288,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		32.944,00	28.655,73	4.288,27
				TOTALE CAPITOLO	1868/370/0	32.944,00	28.655,73	4.288,27
1 3 2 9	9640/178/0			MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI -	99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TUTELA RISORSA IDRICA	611 1500			
		2018	448	UT - SPESE TECNICHE APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO MAGGIORE E NEL RIO SECCO, IN COMUNE DI SASSO MARCONI - CIG 7550546BA9 DT 309/2018 28/06/2018 E 28/06/2018		1.388,81	1.138,37	250,44
		2018	450	UT - SPESE TECNICHE APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO DELLA CAVANELLA E NEL RIO DELLE PRATERIE, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA - DETERMINA A CONTRARRE DT 310/2018 28/06/2018 E 28/06/2018		1.387,43		1.387,43
		2018	626	UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO DELLA CAVANELLA E NEL RIO DELLE PRATERI IN COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 531/2018 25/10/2018 E 25/10/2018		9.772,98	9.464,76	308,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		12.549,22	10.603,13	1.946,09
				TOTALE CAPITOLO 9640/178/0		12.549,22	10.603,13	1.946,09
1 3 211	9132/187/0			PIANIFICAZIONE ASSOCIATA - PARTICOLARI PROGETTAZIONI DEDICATE	99999 311 1506			
		2018	199	DT.248-2014 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI PER ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) E DI LOCALI APPROFONDIMENTI DI LIVELLO 3 MICROZONAZIONE SISMICA NEI COMUNI DI MONTE DT 248/2014 01/10/2014 E		61.531,72		61.531,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		61.531,72		61.531,72
				TOTALE CAPITOLO 9132/187/0		61.531,72		61.531,72
1 3 211	10133/185/			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - PROGETTI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE	99999 1111 1500			
		2018	633	PROGETTO "4 CHIACCHERE CON" AFFIDAMENTO		7.200,00		7.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ATTIVITA' PROGETTUALI DT 545/2018 31/10/2018 E 31/10/2018				
		2018	654	AFFIDAMENTO SERVIZI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE CEDIM		8.800,00		8.800,00
				DT 564/2018 09/11/2018 E 09/11/2018				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		16.000,00		16.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10133/185/0		16.000,00		16.000,00
1 3 212	1813/26/0			COMPENSO PER STAGE STUDIO E LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 411 8			
		2018	690	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE STAGE SEMESTRALE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA		900,00		900,00
				DT 616/2018 04/12/2018 E 04/12/2018				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		900,00		900,00
				TOTALE CAPITOLO 1813/26/0		900,00		900,00
1 3 213	1833/176/0			D.LGS. 81/2008 INTERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 411 1506			
		2018	380	SPA - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA		11.110,37	30,24	11.080,13
				DT 222/2018 02/05/2018 E 02/05/2018				
		2018	515	SPA- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NONCHE' DEI SERVIZI CONNESSI, EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I		6.855,00		6.855,00
				DT 387/2018 03/08/2018 E 03/08/2018				
		2018	585	SPA - ACCERTAMENTO IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DELLA SPESA.		800,00		800,00
				DT 501/2018 17/10/2018 E 17/10/2018				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		18.765,37	30,24	18.735,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		18.765,37	30,24	18.735,13
1 3 216	1839/240/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - SPESE PER PUBBLICAZIONI E BANDI	99999 911 99999			
		2018	145	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA. CIG DT 59/2018 29/01/2018 E 29/01/2018		225,00		225,00
		2018	400	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA "CASA" AREA EX AMRTIGNONI, DENOMINATA "LA MANDRIA" LUOGO DT 253/2018 23/05/2018 E 23/05/2018		857,07	414,31	442,76
		2018	506	SAG - PROCEDURA APERTA PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELL'ENERGIA TERMICA E DI ILLUMINAZIONE DT 380/2018 01/08/2018 E 01/08/2018		1.892,79	946,40	946,39
		2018	575	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO. LA COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DT 487/2018 11/10/2018 E 11/10/2018		1.691,20	845,60	845,60
		2018	576	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO. LA COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DT 487/2018 11/10/2018 E 11/10/2018		800,00		800,00
		2018	578	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO: PISCINE COMUNALI, PALAZZETTO DELLO SPORT, PISTA DI		800,00		800,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 492/2018 16/10/2018 E 16/10/2018				
		2018	579	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO: PISCINE COMUNALI, PALAZZETTO DELLO SPORT, PISTA DI		1.850,51	925,25	925,26
				DT 492/2018 16/10/2018 E 16/10/2018				
		2018	661	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI CONNESSI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LA MANDRIA" DI		600,00		600,00
				DT 573/2018 15/11/2018 E 15/11/2018				
		2018	662	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI CONNESSI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LA MANDRIA" DI		812,80	406,40	406,40
				DT 573/2018 15/11/2018 E 15/11/2018				
		2018	663	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER ASC INSIEME AZIENDA SPECIALE DELL'UNIONE RENO LAVINO SAMOGGIA. CIG		225,00		225,00
				DT 578/2018 20/11/2018 E 20/11/2018				
		2018	708	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, DELLA COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO		918,00		918,00
				DT 634/2018 10/12/2018 E 10/12/2018				
		2018	709	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO ALL'ATTIVITA' DELLE BOCCE A CERETOLO		225,00		225,00
				DT 637/2018 10/12/2018 E 10/12/2018				
		2018	711	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO		225,00		225,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEI LAVORI INERENTI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI PERCORSI PEDONALI LUNGO ALCUNE VIE DEL COMUNE DI ZOLA DT 641/2018 11/12/2018 E 11/12/2018				
		2018	716	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA TRA VIA ROMA 49 E USCITA ASSE ATTREZZATO CUP C31B18000340004 - CIG 7730069EB9. DT 651/2018 12/12/2018 E 12/12/2018		225,00		225,00
		2018	722	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI L'AMPLIAMENTO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA BIBLIOTECA DI ZOLA PREDOSA. CUP DT 659/2018 14/12/2018 E 14/12/2018		225,00		225,00
		2018	738	SAG - PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE POSTA ALLA CONFLUENZA DI VIA RISORGIMENTO, VIA CARDUCCI E VIA MADONNA DEI PRATI IN ZOLA PREDOSA CUP C31G16000010004 DT 679/2018 20/12/2018 E 20/12/2018		225,00		225,00
		2018	739	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI PONTE RONCA IN COMUNE DI ZOLA PREDOSA - CIG 774742515D - CUP C36I18000100004" DT 683/2018 21/12/2018 E 21/12/2018		225,00		225,00
		2018	741	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO TRA I CIVICI 151/153 E L'INERZEZIONE CON VIA F. DT 688/2018 27/12/2018 E 27/12/2018		225,00		225,00
		2018	742	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA CUP		225,00		225,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				C38I18000090004-CIG 7750059EFE. DT 689/2018 27/12/2018 E 27/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		12.472,37	3.537,96	8.934,41
				TOTALE CAPITOLO 1839/240/0		12.472,37	3.537,96	8.934,41
1 3 217	1332/180/0			SPESE PER INCASSO DI ENTRATE - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 111 1506			
		2018	371	SPESE PER INCASSI DA CCP ANNO 2018 CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		358,14	246,72	111,42
				TOTALE CAPITOLO 1332/180/0		358,14	246,72	111,42
1 3 217	1332/191/0			ONERI CONVENZIONE TESORERIA - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 111 1506			
		2018	508	SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2018/2020. AGGIUDICAZIONE. DT 382/2018 01/08/2018 E 01/08/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		12.200,00		12.200,00
				TOTALE CAPITOLO 1332/191/0		12.200,00		12.200,00
1 3 219	1841/189/0			SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZE INFORMATICHE	99999 511 1500			
		2018	9	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELIXFORMS PER PRESENTAZIONE ISTANZE ONLINE ANNO 2018 DT 47/2017 21/02/2017 E 21/02/2017		12.200,00	10.370,00	1.830,00
		2018	23	SIA - IMPEGNO FIREWALL AS A SERVICE ANNO 2018 DT 206/2017 20/06/2017 E 20/06/2017		3.122,87		3.122,87
		2018	30	SIA - RINNOVO LICENZE CITRIX IN USO PRESSO UNIONE COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI PROCEDURA RDO SU MEPA DT 583/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		11.834,00	5.917,00	5.917,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	139	MANUTENZIONE POSTAZIONI HARDWARE ANNO 2018 PER TUTTA L'UNIONE DT 52/2018 25/01/2018 E 25/01/2018		15.520,84	11.995,64	3.525,20
		2018	148	RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE PER. TRIBUTI, CESPIT I E SOCIALI MONTE SAN PIETRO SASSO MARCONI E VALSAMOGGIA, GESTIONE ANAGRAFE STATO CIVILE ANAC-NER ANPR SASSO DT 61/2018 29/01/2018 E 29/01/2018		48.849,36	32.566,24	16.283,12
		2018	174	SIA - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE WHISTLEBLOWING IN MODALITÀ "SOFTWARE AS A SERVICE" - ANNO 2018 DT 85/2018 08/02/2018 E 08/02/2018		4.465,00	4.026,00	439,00
		2018	346	SIA - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1120 CASELLE G-SUITE PERIODO 02.04.2018 - 02.04.2019 DT 165/2018 24/03/2018 E 24/03/2018		37.231,29	37.192,61	38,68
		2018	367	SIA - ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE DATI PRATICHE EDILIZIE COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI DA DB LOTUS - TRATTATIVA MEPA N. 455044 DT 206/2018 17/04/2018 E 17/04/2018		7.930,00		7.930,00
		2018	443	SIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI BUNDLE CONNETTIVITÀ ANNO 2018 DT 304/2018 26/06/2018 E 26/06/2018		42.625,89	42.291,86	334,03
		2018	444	SIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI DATACENTER ANNO 2018 DT 304/2018 26/06/2018 E 26/06/2018		113.415,08		113.415,08
		2018	453	SIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/10/2018 PER ASSISTENZA APPARATI DI RETE UNIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CASALECCHIO DI RENO - PROCEDURA TRAMITE MEPA DT 315/2018 29/06/2018 E 29/06/2018		19.520,02	13.013,35	6.506,67
		2018	500	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATABASE VERSO SOFTWARE ARCHIWEB DT 372/2018		4.270,00		4.270,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				31/07/2018 E 31/07/2018				
		2018	569	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO 12 ORE DI ATTIVITÀ DA REMOTO PER REINSTALLAZIONE DB SERVER SICRAWEB E ATTIVAZIONE EXPORT AANGRAFE CASALECCHIO DT 474/2018		823,50		823,50
		2018	570	04/10/2018 E 04/10/2018 SIA - MODIFICA CREDITORE PER CESSIONE RAMO DI AZIENDA IMPEGNI ASSUNTI IN FAVORE DI DATAMANAGEMENT SPA DT 475/2018		13.298,00		13.298,00
		2018	714	04/10/2018 E 04/10/2018 SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTIVITÀ DI INFRASTRUTTURAZIONE E INSTALLAZIONE DI N. 2 HOTSPOT WIFI PRESSO IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EMILIA-ROMAGNA WIFI" DT 644/2018		707,60		707,60
		2018	721	11/12/2018 E 11/12/2018 SERVIZI GESTIONALI SU N. 2 TELECAMERE NO DUMPING - ANNO 2019 DT 658/2018		5.856,00		5.856,00
				13/12/2018 E 13/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		341.669,45	157.372,70	184.296,75
				TOTALE CAPITOLO 1841/189/0		341.669,45	157.372,70	184.296,75
1 3 299	1232/185/0			PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SEGRETERIA	99999 111 1506			
		2018	658	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA PER GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI SECONDO LO STANDARD SIOPE+ DT 568/2018		366,00		366,00
		2018	737	13/11/2018 E 13/11/2018 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI ALLA BANCA DATI SOLE 24 ORE E DELFINO. DT 674/2018		2.426,67		2.426,67
				20/12/2018 E 20/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		2.792,67		2.792,67
				TOTALE CAPITOLO 1232/185/0		2.792,67		2.792,67
1 3 299	1240/181/0			SPA - SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	99999 411			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1000			
		2018	347	AFFARI GENERALI- COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZIONE COMANDANTE CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE ALBERTAZZI E CAGGIATI DT 166/2018 24/03/2018 E 24/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		516,46		516,46
				TOTALE CAPITOLO	1240/181/0	516,46		516,46
1 3 299	1240/185/0			SPA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	99999 411 1506			
		2018	178	SPA - AGGIORNAMENTO SOFTWARE JOB TIME DI RILEVAZIONE PRESENZE. IMPEGNO DELLA SPESA. DT 91/2018 09/02/2018 E 09/02/2018		951,60		951,60
		2018	718	SPA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DELLA SPESA. DT 656/2018 13/12/2018 E 13/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		17,64		17,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		969,24		969,24
				TOTALE CAPITOLO	1240/185/0	969,24		969,24
1 3 299	1332/185/0			PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 611 1506			
		2018	166	SERVIZI INERENTI L'ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ANNO D'IMPOSTA 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO DT 76/2018 01/02/2018 E 01/02/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.268,80		1.268,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.268,80		1.268,80
				TOTALE CAPITOLO	1332/185/0	1.268,80		1.268,80
1 3 299	1640/185/0			PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - UFFICIO TECNICO	99999 611 1506			
		2018	538	UT - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STUCCATURA E TINTEGGIATURA IN SECONDA PASSATA DI DUE LOCALI IN USO AL SERVIZIO TECNICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AREE MONTANE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL		122,00		122,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 422/2018 30/08/2018 E 30/08/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		122,00		122,00
				TOTALE CAPITOLO	1640/185/0	122,00		122,00
1 3 299	1640/200/0			QUOTE ASSOCIATIVE - UFFICIO TECNICO	99999 611 1506			
		2018	623	UT - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLA DELEGAZIONE REGIONALE UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI) DT 528/2018 25/10/2018 E 25/10/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.884,40		3.884,40
				TOTALE CAPITOLO	1640/200/0	3.884,40		3.884,40
1 3 299	1832/185/0			SPESE PER SVILUPPO GESTIONI ASSOCIATE - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 99999			
		2018	352	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CHECK-UP PER VALUTAZIONE IMPATTO GDPR SU AMMINISTRAZIONI DELL'UNIONE DT 184/2018 05/04/2018 E 05/04/2018		24.339,00		24.339,00
		2018	417	AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RESPONSABILE DATI PERSONALI (RPD) PER UNIONE DEI COMUNI E RELATIVI ENTI DT 100/2019 19/02/2019 E 19/02/2019 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		48.880,00	4.160,00	44.720,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		73.219,00	4.160,00	69.059,00
				TOTALE CAPITOLO	1832/185/0	73.219,00	4.160,00	69.059,00
1 4 1 1	1275/431/0			SPA - TRASFERIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99999 411 1660			
		2018	567	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE E DI ASSISTENZA PRESTATATA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2018		127,91		127,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 472/2018 04/10/2018 E 04/10/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		127,91		127,91
				TOTALE CAPITOLO	1275/431/0	127,91		127,91
1 4 1 2	1273/395/0			SPA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 411 1630			
2018	315			SPA - ADESIONE ALL'UFFICIO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNO 2018 DT 145/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		10.650,00		10.650,00
2018	475			SPA - RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SOMME TRASFERITE IN ECCESSO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DT 346/2018 17/07/2018 E 17/07/2018		877,77		877,77
2018	476			SPA - RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SOMME TRASFERITE IN ECCESSO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DT 346/2018 17/07/2018 E 17/07/2018		3.024,30		3.024,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		14.552,07		14.552,07
				TOTALE CAPITOLO	1273/395/0	14.552,07		14.552,07
1 4 1 2	1572/395/0			TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	99999 1111 1664			
2018	725			SSA - PROGETTI L.R. 14/2008. PROGETTO CREARTE 2 DT 662/2018 14/12/2018 E 14/12/2018		2.475,00		2.475,00
2018	726			SSA - PROGETTI L.R. 14/2008. PROGETTO RIGENERAZIONI A CONFRONTO DT 662/2018 14/12/2018 E 14/12/2018		10.500,00		10.500,00
2018	728			SSA - PROGETTI L.R. 14/2008. PROGETTO		18.000,00		18.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIGENERAZIONI A CONFRONTO2 DT 662/2018 14/12/2018 E 14/12/2018				
		2018	729	SSA - PROGETTI L.R. 14/2008. PROGETTO CREATE 3 DT 662/2018 14/12/2018 E 14/12/2018		7.950,00		7.950,00
		2018	730	SSA - PROGETTI L.R. 14/2008. PROGETTO GIOVANI CENTRO PER CENTRO 2 DT 662/2018 14/12/2018 E 14/12/2018		16.498,55		16.498,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		55.423,55		55.423,55
				TOTALE CAPITOLO 1572/395/0		55.423,55		55.423,55
1 4 1 2	1870/390/0			SIA - TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA	99999 511 1620			
		2018	677	SIA - SERVIZI CITTÀMETROPOLITANA 2018 - COMPETENZE PER RASSEGNA STAMPA COMUNE DI VALSAMOGGIA. DT 593/2018 23/11/2018 E 23/11/2018		1.830,00		1.830,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.830,00		1.830,00
				TOTALE CAPITOLO 1870/390/0		1.830,00		1.830,00
1 4 1 2	10471/395/			PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 1111 1630			
		2018	535	SSA - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2018 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE: ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA DEL FONDO SOCIALE LOCALE. DT 405/2018 24/08/2018 E 24/08/2018		20.366,00		20.366,00
		2018	536	SSA - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2018 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE: ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA DEL FONDO SOCIALE LOCALE. DT 405/2018 24/08/2018 E 24/08/2018		16.752,00		16.752,00
		2018	537	SSA - PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2018 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE: ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA DEL FONDO		26.028,00		26.028,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIALE LOCALE. DT 405/2018 24/08/2018 E 24/08/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		63.146,00		63.146,00
				TOTALE CAPITOLO 10471/395/0		63.146,00		63.146,00
1 4 1 2	10473/395/			TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	99999 1111 1630			
		2018	733	SSA.ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIBRI PER GIOCO 2.0" PER INIZIATIVE A SUPPORTO DEL MARCHIO SLOT FREE-ER E DI CONTRASTO AL DT 666/2018 17/12/2018 E 17/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		14.000,00		14.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10473/395/0		14.000,00		14.000,00
1 4 3 1	10475/430/			TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	99999 1111 1650			
		2018	549	MSNA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DERIVANTI DAL FONDO STATALE DEDICATO , 2° TRIMESTRE 2018 DT 442/2018 13/09/2018 E 13/09/2018		16.380,00		16.380,00
		2018	627	SSA - MSNA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DERIVANTI DAL FONDO STATALE DEDICATO , 3° TRIMESTRE 2018 DT 532/2018 25/10/2018 E 25/10/2018		14.265,00		14.265,00
		2018	731	SSA - PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2017: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL 2°,3° E 4° TRIMESTRE 2018 DT 663/2018 14/12/2018 E 14/12/2018		18.973,32		18.973,32
		2018	732	SSA - MSNA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SU STANZIAMENTO BILANCIO 2018		12.420,00		12.420,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 664/2018 14/12/2018 E 14/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		62.038,32		62.038,32
				TOTALE CAPITOLO 10475/430/0		62.038,32		62.038,32
1 4 3 1	10476/430/			PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	99999 1111 1650			
		2018	723	SSA. IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI STATALI E REGIONALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE A LIVELLO DISTRETTUALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' DT 661/2018 14/12/2018 E 14/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		395.426,75		395.426,75
				TOTALE CAPITOLO 10476/430/0		395.426,75		395.426,75
1 4 3 1	10477/430/			FSE: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON INCLUSIONE	99999 1111 1650			
		2018	736	SSA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DELLE RISORSE DERIVANTI DAL PON INCLUSIONE. DT 671/2018 19/12/2018 E 19/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		86.170,33		86.170,33
				TOTALE CAPITOLO 10477/430/0		86.170,33		86.170,33
1 4 3 1	10483/430/			TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI	99999 1111 1650			
		2018	163	CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9.282.914,74	7.664.422,81	1.618.491,93
				TOTALE CAPITOLO 10483/430/0		9.282.914,74	7.664.422,81	1.618.491,93
1 4 399	10478/441/			SERVIZI SOCIALI- TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	99999 1111 1659			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	544	SSA. ACCORDO SOVRA DISTRETTUALE CON TPER SPA TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA-ROMAGNA : ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 359 ASSUNTO AL CAP. 10475-430 DEL PEG 2018 E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI DT 431/2018 06/09/2018 E 06/09/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		15.914,00		15.914,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		15.914,00		15.914,00
				TOTALE CAPITOLO 10478/441/0		15.914,00		15.914,00
1 9 1 1	1804/24/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2018	325	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		76.584,00		76.584,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		76.584,00		76.584,00
				TOTALE CAPITOLO 1804/24/0		76.584,00		76.584,00
1 9 1 1	3113/29/0			PM - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2018	712	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE RENO LAVINO DT 642/2018 11/12/2018 E 11/12/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		929.546,84	149.923,37	779.623,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		929.546,84	149.923,37	779.623,47
				TOTALE CAPITOLO 3113/29/0		929.546,84	149.923,37	779.623,47
1 9 1 1	9313/24/0			PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2018	320	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		87.775,00	38.427,13	49.347,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		87.775,00	38.427,13	49.347,87
				TOTALE CAPITOLO 9313/24/0		87.775,00	38.427,13	49.347,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 9 1 1	10113/24/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2018	326	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		50.176,50	13.940,24	36.236,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		50.176,50	13.940,24	36.236,26
				TOTALE CAPITOLO 10113/24/0		50.176,50	13.940,24	36.236,26
1 9 1 1	10404/24/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2018	318	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		10.540,00	587,14	9.952,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		10.540,00	587,14	9.952,86
				TOTALE CAPITOLO 10404/24/0		10.540,00	587,14	9.952,86
1 9 1 1	10417/24/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI PIANO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2018	319	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2018 DT 148/2018 16/03/2018 E 16/03/2018		38.995,00		38.995,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		38.995,00		38.995,00
				TOTALE CAPITOLO 10417/24/0		38.995,00		38.995,00
1 9 1 1	11613/24/0			SUAP - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 111 8			
		2018	694	SPA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DT 617/2018 04/12/2018 E 04/12/2018		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		8.000,00		8.000,00
				TOTALE CAPITOLO 11613/24/0		8.000,00		8.000,00
				TOTALE TITOLO 1		13.065.188,72	9.207.871,92	3.857.316,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2	2	1	7	21825/785/				
				SIA - ACQUISIZIONE HARDWARE	99999 511 6964			
		2018	266	SIA - ACQUISTO N. 1 TELECAMERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCO MERIDIANA DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 528/2017 11/12/2017 E 11/12/2017		3.050,00		3.050,00
		2018	631	SIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA APPARATI HARDWARE PER CENTRALINI COMUNI DI SASSO MARCONI E CASALECCHIO DI RENO DT 542/2018 30/10/2018 E 30/10/2018		16.528,56		16.528,56
		2018	660	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER SERVIZIO SOCIALE E SERVIZIO PERSONALE IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PC DESKTOP 8 DT 570/2018 13/11/2018 E 13/11/2018		2.458,30		2.458,30
		2018	668	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 PLOTTER PER COMUNE DI ZOLA PREDOSA - RDO N. 2117642 DT 582/2018 20/11/2018 E 20/11/2018		1.910,52		1.910,52
		2018	685	SIA - ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER PC DESKTOP PER ENTI DELL'UNIONE DT 607/2018 29/11/2018 E 29/11/2018		7.539,60		7.539,60
		2018	686	SIA - ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER NOTEBOOK PER ENTI DELL'UNIONE DT 607/2018 29/11/2018 E 29/11/2018		1.639,68		1.639,68
		2018	703	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 5 TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 624/2018 06/12/2018 E 06/12/2018		7.289,50		7.289,50
		2018	705	SIA - ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA RICHIESTA DI OFFERTA MEPA CONSIP, 4 MONITOR PER VALSAMOGGIA		833,26		833,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 627/2018 06/12/2018 E 06/12/2018				
		2018	706	SIA - ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA RICHIESTA DI OFFERTA MEPA CONSIP, DI N. 2 TELECAMERE PER CASALECCHIO DI RENO		6.324,48		6.324,48
				DT 627/2018 06/12/2018 E 06/12/2018				
		2018	707	SIA - ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA PC DESKTOP PER UFFICI TECNICI COMUNE DI VALSAMOGGIA		4.154,10		4.154,10
				DT 629/2018 06/12/2018 E 06/12/2018				
		2018	720	ACQUISITO N. 2 TELECAMERE NO DUMPING PER COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO		8.052,00		8.052,00
				DT 658/2018 13/12/2018 E 13/12/2018				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		59.780,00		59.780,00
				TOTALE CAPITOLO 21825/785/0		59.780,00		59.780,00
2	2	3	2	21825/787/				
				SIA - ACQUISIZIONE SOFTWARE	99999			
					511			
					6964			
		2018	262	SIA - ACQUISTO NUOVO SW GESTIONALE DI BACK-OFFICE DELLE PRATICHE SUE E SUAP PER I COMUNI DELL'UNIONE		41.720,00	7.320,00	34.400,00
				DT 417/2017 12/10/2017 E 12/10/2017				
		2018	272	SIA - ACQUISTO MODULI ESTRAZIONE DATI DAL SW SERVIZI SOCIALI VERSO INPS (BANCA DATI PRESTAZIONI AGEVOLATE) E AGENZIA ENTRATE (RETTE ASILI NIDO) PER COMUNI DI MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA		5.892,60	1.964,20	3.928,40
				DT 111/2018 27/02/2018 E 27/02/2018				
		2018	362	SIA - ACQUISTO MODULI SOCIALI ONLINE E COSAP ONLINE E RELATIVA INTEGRAZIONE CON SW DI PROTOCOLLO PER COMUNE DI VALSAMOGGIA		5.807,20	1.244,40	4.562,80
				DT 203/2018 17/04/2018 E 17/04/2018				
		2018	389	SIA - IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI UNIONE PER VOUCHER REGIONALI GRADUATORIE ACCESSI AGEVOLATI		4.270,00		4.270,00
				DT 238/2018 16/05/2018 E 16/05/2018				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	445	SIA - PERSONALIZZAZIONE SW AKROPOLIS DI GESTIONE PROTOCOLLO E SEGRETERIA PER UNIONE E COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA DT 475/2018 04/10/2018 E 04/10/2018		6.435,50		6.435,50
		2018	480	SIA - ACQUISIZIONE MODULO AGGIUNTIVO PER FIRME DIGITALI SU VERBALI PM COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 349/2018 19/07/2018 E 19/07/2018		1.220,00		1.220,00
		2018	481	SIA -ATTIVAZIONE WEBSERVICES E CONFIGURAZIONE METADATI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE AL PARER DEGLI ATTI DIGITALI DEGLI EX COMUNI DI VALSAMOGGIA DT 475/2018 04/10/2018 E 04/10/2018		2.440,00		2.440,00
		2018	545	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO/ESTENSIONE PIATTAFORMA INTR@PM PER CORPO UNICO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DT 432/2018 07/09/2018 E 07/09/2018		32.940,00		32.940,00
		2018	563	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELETTRONICHE COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA E UNIONE DT 467/2018 02/10/2018 E 02/10/2018		5.490,00		5.490,00
		2018	564	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE ATTI VERSO SW GESTIONALE COMUNE DI MONTE SAN PIETRO DT 467/2018 02/10/2018 E 02/10/2018		3.355,00		3.355,00
		2018	665	SIA - MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI COMUNE DI VALSAMOGGIA - ADESIONE OFFERTA MEPA E RIDUZIONE IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON ALTRO FORNITORE DT 580/2018 20/11/2018 E 20/11/2018		3.660,00		3.660,00
		2018	666	SIA - ACQUISIZIONE MODULO SIOPE + UNIONE DT 581/2018 20/11/2018 E 20/11/2018		3.050,00		3.050,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2018	675	SIA - ACQUISTO TRAMITE RDO MEPA N.3 LICENZE ARCGIS PER SERVIZI IN UNIONE DT 591/2018 23/11/2018 E 23/11/2018		8.864,52		8.864,52
		2018	689	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO WEB SERVICE DI FASCICOLAZIONE SU PROTOCOLLO ZOLA PREDODA DT 613/2018 03/12/2018 E 03/12/2018		671,00		671,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		125.815,82	10.528,60	115.287,22
				TOTALE CAPITOLO 21825/787/0		125.815,82	10.528,60	115.287,22
2 2 399	21825/791/			SIA - ACQUISIZIONE ALTRI BENI IMMATERIALI	99999 511 99999			
		2018	358	SIA - INTERVENTO SIGMA ZOLA PREDOSA TRASFERIMENTO DATA SERVER VIRTUALE DT 194/2018 10/04/2018 E 10/04/2018		707,60		707,60
		2018	381	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI STESURA CAVI E MONTAGGIO ANTENNA PER N. 2 HOT SPOT WIFI PRESSO IL COMUNE DI VALSAMOGGIA - MUNICIPIO DI MONTEVEGLIO DT 223/2018 02/05/2018 E 02/05/2018		305,00		305,00
		2018	411	SIA - ATTIVITÀ DI ANALISI E SUPPORTO AL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR DELLE ANAGRAFI DEI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA DT 269/2018 31/05/2018 E 31/05/2018		11.956,00	11.224,00	732,00
		2018	435	SIA - INTERVENTO SU SOFTWARE TRIBUTI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER ACCESSO CON SPID SERVIZI ONLINE DT 293/2018 18/06/2018 E 18/06/2018		1.220,00		1.220,00
		2018	455	SIA - COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA NUOVA SEDE DI MONTEVEGLIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 319/2018 03/07/2018 E 03/07/2018		5.855,00		5.855,00
		2018	659	SIA - INTERVENTO SU SOFTWARE ADS MIGRAZIONE DATI PER DIVISIONE SERVER PER COMUNE DI SASSO MARCONI		1.903,20		1.903,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 569/2018 13/11/2018 E 13/11/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		21.946,80	11.224,00	10.722,80
				TOTALE CAPITOLO 21825/791/0		21.946,80	11.224,00	10.722,80
2 3 1 2	29650/850/			SPESE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - TRASFERIMENTO A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER DIFESA SUOLO UT - PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2004 - IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE, DELLA QUOTA A CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, DT 291/2018 18/06/2018 E 18/06/2018 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018	99999 611 99999	45.000,00		45.000,00
				TOTALE CAPITOLO 29650/850/0		45.000,00		45.000,00
				TOTALE TITOLO 2		252.542,62	21.752,60	230.790,02
7 1 1 2	50020/978/			RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT (E CAP 60023)	99999 211 99999			
		2018	129	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE (ACC. 6/2018) CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		277.256,01	270.539,76	6.716,25
				TOTALE CAPITOLO 50020/978/0		277.256,01	270.539,76	6.716,25
7 1 2 1	50020/975/			RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE (E CAP. 60020)	99999 411 7012			
		2018	754	CHIUSURA CASSA VINCOLATA IA NN/2018 20/04/2018 E		6.933,13		6.933,13
		2018	755	CHIUSURA CASSA VINCOLATA IA NN/2018 20/04/2018 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		49.275,00		49.275,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		56.208,13		56.208,13
				TOTALE CAPITOLO 50020/975/0		56.208,13		56.208,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 1 3 1	50020/976/			RITENUTE IRPEF A LAVORATORI AUTONOMI (E CAP. 60021)	99999 211 7012			
		2018	127	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI (ACC. 5/2018) CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		8.475,96	8.079,84	396,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		8.475,96	8.079,84	396,12
				TOTALE CAPITOLO 50020/976/0		8.475,96	8.079,84	396,12
7 2 4 2	50040/985/			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E CAP. 60040)	99999 211 7016			
		2018	225	CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE		4.800,00		4.800,00
		2018	374	CASH DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO GARA SERVIZI NOLEGGIO FOTOC.		3.600,00		3.600,00
		2018	641	CAUZIONE PROVVISORIA GARA VIDEOSORVEGLIANZA TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		9.400,00		9.400,00
				TOTALE CAPITOLO 50040/985/0		9.400,00		9.400,00
				TOTALE TITOLO 7		351.340,10	278.619,60	72.720,50

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2018	3.857.316,80	230.790,02				72.720,50	4.160.827,32
	3.857.316,80	230.790,02				72.720,50	4.160.827,32
