

PARAMETRI :
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 2017 AL 2017
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	1203/14/0	99999 411 2			
		2017	424	UPA - SALARIO ACCESSORIO		4.740,11		4.740,11
				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 2017		4.740,11		4.740,11
				TOTALE CAPITOLO 1203/14/0		4.740,11		4.740,11
1	1	1	1	1203/17/0	99999 411 2			
		2017	182	UPA - STRAORDINARIO		3.000,00	896,38	2.103,62
				LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE UPA DT 69/2017 07/03/2017 E 07/03/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	896,38	2.103,62
				TOTALE CAPITOLO 1203/17/0		3.000,00	896,38	2.103,62
1	1	1	1	1816/14/0	99999 411 2			
		2017	426	SAIS - SALARIO ACCESSORIO		4.724,83		4.724,83
				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 2017		4.724,83		4.724,83
				TOTALE CAPITOLO 1816/14/0		4.724,83		4.724,83
1	1	1	1	1816/17/0	99999 411 2			
		2017	617	SAIS - STRAORDINARIO		2.000,00	676,20	1.323,80
				SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO		2.000,00	676,20	1.323,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 485/2017 21/11/2017 E 21/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00	676,20	1.323,80
				TOTALE CAPITOLO 1816/17/0		2.000,00	676,20	1.323,80
1 1 1 1	9112/14/0			PSC - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2017	272	PSC - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE ANNO 2016 DT 317/2016 22/11/2016 E 22/11/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	2.449,52	550,48
				TOTALE CAPITOLO 9112/14/0		3.000,00	2.449,52	550,48
1 1 1 1	9312/14/0			PROTEZIONE CIVILE - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2017	316	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.500,00		3.500,00
				TOTALE CAPITOLO 9312/14/0		3.500,00		3.500,00
1 1 1 1	9312/17/0			PROTEZIONE CIVILE - STRAORDINARIO	99999 411 2			
		2017	314	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO 9312/17/0		2.500,00		2.500,00
1 1 1 1	10110/1/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	99999 411			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	529	COORDINAMENTO PEDAGOGICO STIPENDI RUOLO 2017 CC 26/2017 31/07/2017 E 31/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017	1	13.164,13	12.708,79	455,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.164,13	12.708,79	455,34
				TOTALE CAPITOLO 10110/1/0		13.164,13	12.708,79	455,34
1 1 1 1	10412/14/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI PIANO - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2017	311	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.513,00		1.513,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.513,00		1.513,00
				TOTALE CAPITOLO 10412/14/0		1.513,00		1.513,00
1 1 1 2	9332/171/0			PROTEZIONE CIVILE - BUONI PASTO	99999 1011 1506			
		2017	321	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 BUONI PASTO DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 9332/171/0		600,00		600,00
1 1 1 2	10132/171/			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - BUONI PASTO	99999 1111 1506			
		2017	320	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 BUONI PASTO DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		350,00		350,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		350,00		350,00
				TOTALE CAPITOLO 10132/171/0		350,00		350,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	1202/5/0			UPA - ONERI SU RETRIBUZIONI	99999 411 7			
		2017	94	ONERI PREV.LI E ASSISTENZ. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UPA - ANNO 2017 DT 5/2017 17/01/2017 E 17/01/2017		5.767,95	5.711,94	56,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.767,95	5.711,94	56,01
				TOTALE CAPITOLO 1202/5/0		5.767,95	5.711,94	56,01
1 1 2 1	1202/6/0			UPA - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2017	431	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		1.295,39		1.295,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.295,39		1.295,39
				TOTALE CAPITOLO 1202/6/0		1.295,39		1.295,39
1 1 2 1	1202/10/0			UPA - ONERI SU STRAORDINARIO	99999 411 7			
		2017	183	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE UPA DT 69/2017 07/03/2017 E 07/03/2017		714,00	213,32	500,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		714,00	213,32	500,68
				TOTALE CAPITOLO 1202/10/0		714,00	213,32	500,68
1 1 2 1	1815/6/0			SAIS - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2017	433	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		1.338,56		1.338,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.338,56		1.338,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1815/6/0	1.338,56		1.338,56
1 1 2 1	1815/10/0			SAIS - ONERI SU STRAORDINARIO	99999 411 7			
		2017	618	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL SIA ONERI DT 485/2017 21/11/2017 E 21/11/2017		476,00	173,61	302,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		476,00	173,61	302,39
				TOTALE CAPITOLO	1815/10/0	476,00	173,61	302,39
1 1 2 1	9111/6/0			PSC - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2017	271	PSC - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE ANNO 2016 DT 317/2016 22/11/2016 E 22/11/2016		780,00	622,43	157,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		780,00	622,43	157,57
				TOTALE CAPITOLO	9111/6/0	780,00	622,43	157,57
1 1 2 1	9311/6/0			PROTEZIONE CIVILE - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2017	317	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		875,00		875,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		875,00		875,00
				TOTALE CAPITOLO	9311/6/0	875,00		875,00
1 1 2 1	9311/10/0			PROTEZIONE CIVILE - ONERI SU STRAORDINARIO	99999 411 7			
		2017	315	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE		625,00		625,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		625,00		625,00
				TOTALE CAPITOLO 9311/10/0		625,00		625,00
1 1 2 1	10111/5/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ONERI SU RETRIBUZIONI	99999 411 7			
		2017	532	COORDINAMENTO PEDAGOGICO CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL E INAIL CC 26/2017 31/07/2017 E 31/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.488,72	3.380,36	108,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.488,72	3.380,36	108,36
				TOTALE CAPITOLO 10111/5/0		3.488,72	3.380,36	108,36
1 1 2 1	10411/6/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI PIANO - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2017	312	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 10411/6/0		500,00		500,00
1 2 1 1	1290/601/0			UPA - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2017	438	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 2017		402,93		402,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		402,93		402,93
				TOTALE CAPITOLO 1290/601/0		402,93		402,93
1 2 1 1	1290/602/0			UPA - IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI E	99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMITATI	411 13			
		2017	289	SPA - CORSO DI AGGIORNAMENTO IN HOUSE IN MATERIA DI SCIA E ATTIVITA' ECONOMICHE IRAP DOTT.SSA CORRADI DT 101/2017 30/03/2017 E 30/03/2017		68,00		68,00
		2017	299	SPA - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICA D1) COMUNE DI VALSAMOGGIA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE IRAP DT 110/2017 06/04/2017 E 06/04/2017		40,00		40,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		108,00		108,00
				TOTALE CAPITOLO 1290/602/0		108,00		108,00
1 2 1 1	1290/607/0			UPA - IRAP SU STRAORDINARIO	99999 411 13			
		2017	184	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE UPA DT 69/2017 07/03/2017 E 07/03/2017		255,00	76,19	178,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		255,00	76,19	178,81
				TOTALE CAPITOLO 1290/607/0		255,00	76,19	178,81
1 2 1 1	1689/605/0			IRAP SU PERSONALE COMANDATO - UFFICIO TECNICO	99999 411 13			
		2017	628	SPA - RIMBORSO ALL'ENTE NAZIONALE PARCO DEL POLLINO ONERI COMANDO CARLOMAGNO ELENA SANTA- IRAP DT 506/2017 29/11/2017 E 29/11/2017		130,00		130,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		130,00		130,00
				TOTALE CAPITOLO 1689/605/0		130,00		130,00
1 2 1 1	1890/605/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2017	328	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE		3.836,00	1.025,08	2.810,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.836,00	1.025,08	2.810,92
				TOTALE CAPITOLO 1890/605/0		3.836,00	1.025,08	2.810,92
1 2 1 1	1894/601/0			SAIS - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2017	440	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 2017		358,74		358,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		358,74		358,74
				TOTALE CAPITOLO 1894/601/0		358,74		358,74
1 2 1 1	1894/607/0			SAIS - IRAP SU STRAORDINARIO	99999 411 13			
		2017	619	SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL SIA IRAP DT 485/2017 21/11/2017 E 21/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		147,44	43,48	103,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		147,44	43,48	103,96
				TOTALE CAPITOLO 1894/607/0		147,44	43,48	103,96
1 2 1 1	9189/601/0			PSC - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2017	273	PSC- COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PARTE STABILE E PARTE VARIABILE ANNO 2016 DT 317/2016 22/11/2016 E 22/11/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		255,00	208,21	46,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		255,00	208,21	46,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	9189/601/0	255,00	208,21	46,79
1 2 1 1	9189/605/0			PSC - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2017	322	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		3.092,00		3.092,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.092,00		3.092,00
				TOTALE CAPITOLO	9189/605/0	3.092,00		3.092,00
1 2 1 1	9389/601/0			PROTEZIONE CIVILE - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2017	327	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		297,50		297,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		297,50		297,50
				TOTALE CAPITOLO	9389/601/0	297,50		297,50
1 2 1 1	9389/605/0			PROTEZIONE CIVILE - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2017	325	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		3.265,00	1.450,69	1.814,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.265,00	1.450,69	1.814,31
				TOTALE CAPITOLO	9389/605/0	3.265,00	1.450,69	1.814,31
1 2 1 1	9389/607/0			PROTEZIONE CIVILE - IRAP SU STRAORDINARIO	99999 411 13			
		2017	326	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017		212,50		212,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		212,50		212,50
				TOTALE CAPITOLO 9389/607/0		212,50		212,50
1 2 1 1	10189/600/			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - IRAP SU RETRIBUZIONI	99999 411 13			
		2017	530	COORDINAMENTO PEDAGOGICO IRAP CC 26/2017		1.102,11	1.066,43	35,68
				31/07/2017 E 31/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.102,11	1.066,43	35,68
				TOTALE CAPITOLO 10189/600/0		1.102,11	1.066,43	35,68
1 2 1 1	10189/605/			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2017	329	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017		1.029,34	539,26	490,08
		2017	409	13/04/2017 E 13/04/2017 SPA -IRAP SU RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DT 210/2017 20/06/2017 E 20/06/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		450,00	377,91	72,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.479,34	917,17	562,17
				TOTALE CAPITOLO 10189/605/0		1.479,34	917,17	562,17
1 2 1 1	10490/605/			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2017	323	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017		3.852,00	1.690,18	2.161,82
				13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.852,00	1.690,18	2.161,82
				TOTALE CAPITOLO 10490/605/0		3.852,00	1.690,18	2.161,82
1 2 1 1	10494/601/			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI	99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIANO - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	411 13			
		2017	324	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		128,61		128,61
				TOTALE CAPITOLO 10494/601/0		128,61		128,61
1 3 1 2	1220/59/0			CARBURANTE - SEGRETERIA	99999 111 1200			
		2017	119	AFFARI GENERALI - ACQUISTO CARBURANTE AUTO UNIONE ANNO 2017 DT 8/2017 23/01/2017 E 23/01/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		192,70	142,78	49,92
				TOTALE CAPITOLO 1220/59/0		192,70	142,78	49,92
1 3 1 2	1621/59/0			CARBURANTE - UFFICIO TECNICO	99999 611 1200			
		2017	117	BERTELLI - ACQUISTO CARBURANTE AUTO UNIONE ANNO 2017 DT 8/2017 23/01/2017 E 23/01/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		488,10	370,09	118,01
				TOTALE CAPITOLO 1621/59/0		488,10	370,09	118,01
1 3 1 2	1621/61/0			CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO TECNICO	99999 611 1200			
		2017	572	UT - ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI PRESTAMPATI PER IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI DT 435/2017 19/10/2017 E 19/10/2017		31,50		31,50
		2017	647	UT -SERVIZIO DI STAMPA N. 1000 TESSERINI ANNUALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. N. 6/1996		292,80		292,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 525/2017 11/12/2017 E 11/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		324,30		324,30
				TOTALE CAPITOLO 1621/61/0		324,30		324,30
1 3 1 2	1825/59/0			SAIS - CARBURANTE	99999 511 1200			
		2017	118	METANO CREPELLANO - ACQUISTO CARBURANTE AUTO UNIONE ANNO 2017 DT 8/2017 23/01/2017 E 23/01/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		94,40	69,38	25,02
				TOTALE CAPITOLO 1825/59/0		94,40	69,38	25,02
1 3 1 2	1825/67/0			SAIS - ACQUISTO BENI	99999 511 1200			
		2017	661	SIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO ACCESSORI HARDWARE E COMPONENTISTICA PER COMUNI DELL'UNIONE. OFFERTA DIRETTA MEPA DT 549/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.289,00		3.289,00
				TOTALE CAPITOLO 1825/67/0		3.289,00		3.289,00
1 3 2 1	1130/105/0			RIMBORSO ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI	99999 111 20			
		2017	683	RIMBORSO SPESE ORGANO DI REVISIONE ANNO 2017 CC 10/2017 27/03/2017 E 16/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11,45		11,45
				TOTALE CAPITOLO 1130/105/0		11,45		11,45
1 3 2 1	1130/107/0			COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI	99999 211 20			
		2017	682	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2017 - ANNUALITÀ 2017		3.778,46		3.778,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CC 10/2017 27/03/2017 E 16/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.778,46		3.778,46
				TOTALE CAPITOLO 1130/107/0		3.778,46		3.778,46
1 3 2 1	1240/174/0			UPA - NUCLEO DI VALUTAZIONE	99999 411 1506			
		2017	341	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO DT 130/2017 27/04/2017 E 27/04/2017		15.000,00	8.000,64	6.999,36
		2017	342	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO-SPESE DI TRASFERTA DT 130/2017 27/04/2017 E 27/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	2.864,07	135,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00	10.864,71	7.135,29
				TOTALE CAPITOLO 1240/174/0		18.000,00	10.864,71	7.135,29
1 3 2 2	1240/173/0			UPA - RIMBORSO MISSIONI	99999 411 1506			
		2017	292	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI 2017 DT 87/2017 21/03/2017 E 21/03/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		176,60	158,80	17,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		176,60	158,80	17,80
				TOTALE CAPITOLO 1240/173/0		176,60	158,80	17,80
1 3 2 2	1640/173/0			RIMBORSO MISSIONI - UFFICIO TECNICO	99999 611 1506			
		2017	291	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI 2017 DT 87/2017 21/03/2017 E 21/03/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		64,20	52,20	12,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		64,20	52,20	12,00
				TOTALE CAPITOLO 1640/173/0		64,20	52,20	12,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 2	1840/173/0			SAIS - RIMBORSO MISSIONI	99999 511 1506			
		2017	294	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI 2017 DT 87/2017 21/03/2017 E 21/03/2017		629,02	347,68	281,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		629,02	347,68	281,34
				TOTALE CAPITOLO 1840/173/0		629,02	347,68	281,34
1 3 2 4	1240/175/0			UPA - FORMAZIONE	99999 411 1506			
		2017	187	CORSO REGOLAMENTARE DI TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI SASSO MARCONI. DT 78/2017 14/03/2017 E 14/03/2017		1.053,90		1.053,90
		2017	236	PARTECIPAZIONE A CORSO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGGLIA COMUNITARIA PER 11 DIPENDENTI - COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI DT 92/2017 23/03/2017 E 23/03/2017		150,00		150,00
		2017	288	SPA -ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN HOUSE IN MATERIA DI SCIA E ATTIVITA' ECONOMICHE DOTT.SSA CORRADI DT 101/2017 30/03/2017 E 30/03/2017		928,00		928,00
		2017	362	SPA - CORSO "L'ACCESSO AGLI ATTI E LE NOVITA' DEL D.LGS 97/2016" PER TRE DIPENDENTI - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 165/2017 25/05/2017 E 25/05/2017		150,00		150,00
		2017	369	SPA - CORSO "LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI" PER SETTE DIPENDENTI - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 181/2017 06/06/2017 E 06/06/2017		150,00		150,00
		2017	457	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO REGOLAMENTARE DI TIRO A SEGNO PER TREDICI DIPENDENTI - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 241/2017		1.429,00		1.429,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/07/2017 E 06/07/2017				
		2017	515	SPA - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA DT 352/2017		430,00		430,00
				05/09/2017 E 05/09/2017				
		2017	539	SPA - PARTECIPAZIONE AL XXXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 372/2017		240,00		240,00
				14/09/2017 E 14/09/2017				
		2017	541	SPA - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE PER UNA DIPENDENTE - UNIONE DT 377/2017		365,00		365,00
				19/09/2017 E 19/09/2017				
		2017	542	SPA - PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "ARCHIVI ANALOGICI E ARCHIVI DIGITALI" PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 378/2017		55,00		55,00
				19/09/2017 E 19/09/2017				
		2017	554	SPA - ACQUISTO DI PACCHETTO FORMATIVO "LE NOVITA' IN MATERIA DI SPLIT PAYMNET E REVERSE CHARGE ALLA LUCE DEL DECRETO ENTI LOCALI" PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI MONTE SAN PIETRO DT 402/2017		40,00		40,00
				03/10/2017 E 03/10/2017				
		2017	562	SPA - MASTER BREVE UPI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER UNA DIPENDENTE - COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 418/2017		480,00		480,00
				12/10/2017 E 12/10/2017				
		2017	566	SPA - PARTECIPAZIONE A PERCORSO FORMATIVO 2017-2018 AREA CONTABILE A VERGATO PER 16 DIPENDENTI DI VARI ENTI DELL'UNIONE DT 424/2017		900,00		900,00
				16/10/2017 E 16/10/2017				
		2017	612	SPA - CORSO IN HOUSE SOVRACOMUNALE SUL TEMA "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AGGIORNATO AL CORRETTIVO" DT 477/2017		1.500,00		1.500,00
				14/11/2017 E 14/11/2017				
		2017	615	SPA - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - COMUNE DI VALSAMOGGIA		1.100,00		1.100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 479/2017 16/11/2017 E 16/11/2017				
		2017	616	SPA - CORSO DI FORMAZIONE UPI SUL TEMA "TECNICHE DI INDAGINE" PER CINQUE DIPENDENTI - COMUNE DI VALSAMOGGIA		400,00		400,00
				DT 484/2017 21/11/2017 E 21/11/2017				
		2017	620	SPA - CORSO DI FORMAZIONE PER MANAGER DELLE UNIONI E DELLE FORME ASSOCIATE DI SERVIZI PER CINQUE DIPENDENTI - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO		1.476,00		1.476,00
				DT 487/2017 23/11/2017 E 23/11/2017				
		2017	623	SPA - CORSO IN HOUSE "DIFESA PERSONALE" PER DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VARI ENTI DELL'UNIONE		2.200,00		2.200,00
				DT 491/2017 24/11/2017 E 24/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.046,90		13.046,90
				TOTALE CAPITOLO 1240/175/0		13.046,90		13.046,90
1 3 2 4	1834/175/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - FORMAZIONE	99999 911 1506			
		2017	571	SAG - PARTECIPAZIONE A CORSO PRESSO UPI - EMILIA ROMAGNA.		170,00		170,00
				DT 432/2017 17/10/2017 E 17/10/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		170,00		170,00
				TOTALE CAPITOLO 1834/175/0		170,00		170,00
1 3 2 4	1840/175/0			SAIS - FORMAZIONE	99999 511 1506			
		2017	575	SIA - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SIA SU WINDOWS SERVER		9.300,00		9.300,00
				DT 442/2017 26/10/2017 E 26/10/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.300,00		9.300,00
				TOTALE CAPITOLO 1840/175/0		9.300,00		9.300,00
1 3 2 4	10132/175/			COORD. PEDAG.-FORMAZIONE PERSONALE	99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1111 99999			
		2017	274	PIANO FORMATIVO PERSONALE DEI NIDI DEI COMUNI E CONVENZIONATI DELL'UNIONE ANNO EDUCATIVO 2016/2017 DT 363/2016 15/12/2016 E 15/12/2016		4.800,00		4.800,00
		2017	275	PIANO FORMATIVO PERSONALE DEI NIDI DEI COMUNI E CONVENZIONATI DELL'UNIONE ANNO EDUCATIVO 2016/2017 DT 363/2016 15/12/2016 E 15/12/2016		4.250,00		4.250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.050,00		9.050,00
				TOTALE CAPITOLO 10132/175/0		9.050,00		9.050,00
1 3 2 5	1838/355/0			SPESE PER TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 1503			
		2017	114	SPESE DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017 DT 7/2017 23/01/2017 E 23/01/2017		3.000,00	2.835,40	164,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	2.835,40	164,60
				TOTALE CAPITOLO 1838/355/0		3.000,00	2.835,40	164,60
1 3 2 7	1668/370/0			UTILIZZO BENI DI TERZI - UFFICIO TECNICO	99999 611 1580			
		2017	173	RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE XEROX 5775 1/3/2017-28/2/2018 DT 57/2017 28/02/2017 E 28/02/2017		732,00	549,00	183,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		732,00	549,00	183,00
				TOTALE CAPITOLO 1668/370/0		732,00	549,00	183,00
1 3 2 7	1868/370/0			SIA - UTILIZZO BENI DI TERZI	99999 511 1580			
		2017	168	NOLEGGIO E MANUTENZIONI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COMUNE DI CASALECCHIO ANNO 2017 DT 51/2017		39.401,85	36.118,22	3.283,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/02/2017 E 21/02/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		39.401,85	36.118,22	3.283,63
				TOTALE CAPITOLO 1868/370/0		39.401,85	36.118,22	3.283,63
1 3 2 9	1232/188/0			MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA	99999 111 1500			
		2017	625	AFFARI GENERALI - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI E LAVAGGIO FIAT MULTIPLA TG DL181WE DT 503/2017 29/11/2017 E 29/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		40,00		40,00
				TOTALE CAPITOLO 1232/188/0		40,00		40,00
1 3 2 9	1640/188/0			MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	99999 611 1500			
		2017	641	UT - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGA DL313WE, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AREE MONTANE DT 520/2017 11/12/2017 E 11/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		185,44		185,44
				TOTALE CAPITOLO 1640/188/0		185,44		185,44
1 3 2 9	1840/192/0			SAIS - MANUTENZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	99999 511 1500			
		2017	525	SIA - MANUTENZIONE CONDIZIONATORI VALSAMOGGIA DT 362/2017 08/09/2017 E 08/09/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		488,00	244,00	244,00
				TOTALE CAPITOLO 1840/192/0		488,00	244,00	244,00
1 3 2 9	9640/178/0			MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - TUTELA RISORSA IDRICA	99999 611 1500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	498	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO CAVANELLA, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) DT 317/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		38.606,42		38.606,42
		2017	499	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO CAVANELLA, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) DT 317/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		977,72		977,72
		2017	500	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO CAVANELLA, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) DT 317/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		30,00		30,00
		2017	501	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL FOSSO DEI BERTINI, IN LOC. SAVIGNO, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) DT 318/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		16.696,13		16.696,13
		2017	502	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL FOSSO DEI BERTINI, IN LOC. SAVIGNO, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) DT 318/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		414,32		414,32
		2017	503	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO SECCO, IN COMUNE DI SASSO MARCONI (BO) DT 319/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		54.001,80		54.001,80
		2017	504	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO SECCO, IN COMUNE DI SASSO MARCONI (BO) DT 319/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		1.382,76		1.382,76
		2017	505	UT - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA PER		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO SECCO, IN COMUNE DI SASSO MARCONI (BO) DT 319/2017 08/08/2017 E 08/08/2017		3.179,20		3.179,20
		2017	574	UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL FOSSO DEI BERTINI, IN LOC. SAVIGNO, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) DT 440/2017 24/10/2017 E 24/10/2017		7.299,01		7.299,01
		2017	609	UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO CAVANELLA, IN COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) DT 474/2017 14/11/2017 E 14/11/2017		10.092,49		10.092,49
		2017	610	UT - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E A FORMAZIONI RIPARIALI NEL RIO SECCO, IN COMUNE DI SASSO MARCONI (BO) DT 475/2017 14/11/2017 E 14/11/2017		132.709,85		132.709,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		132.709,85		132.709,85
				TOTALE CAPITOLO	9640/178/0	132.709,85		132.709,85
1 3 213	1833/176/0			D.LGS. 626/94 INTERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 411 1506			
		2017	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE MAGGIO 2015-APRILE 2017 - ANNUALITÀ 2017 DT 179/2015 25/08/2015 E 25/08/2015		1.100,00	792,00	308,00
		2017	2	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DT 62/2015 08/05/2015 E		500,00	239,46	260,54
		2017	36	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT 283/2016 26/10/2016 E 26/10/2016		363,00		363,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.963,00	1.031,46	931,54
				TOTALE CAPITOLO 1833/176/0		1.963,00	1.031,46	931,54
1 3 216	1240/186/0			UPA - SERVIZI IN MATERIA DI PERSONALE (E. 25401)	99999 411 1506			
		2017	248	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI PERIODO 06.06.2016 - 31.12.2016 DT 135/2016 06/06/2016 E		5.702,20	2.708,40	2.993,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.702,20	2.708,40	2.993,80
				TOTALE CAPITOLO 1240/186/0		5.702,20	2.708,40	2.993,80
1 3 216	1839/240/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - SPESE PER PUBBLICAZIONI E BANDI	99999 911 99999			
		2017	148	DOCUMENTI DI GARA RELATIVI AI LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO IN COMUNE DI SASSO MARCONI. CUP N. B97H16000210004 CIG 697010154D. DT 33/2017 08/02/2017 E 08/02/2017		30,00		30,00
		2017	153	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 41/2017 14/02/2017 E 14/02/2017		600,00	480,00	120,00
		2017	290	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DEL SERVIZIO FINANZIARIO E BANCARIO PER L'ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.273.000,00 DT 105/2017 05/04/2017 E 05/04/2017		225,00		225,00
		2017	332	SAG - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA E PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO DELLA SOCIETÀ MELAMANGIO S.P.A - CIG 70478738C8 CUP F89D17001620002 DT 119/2017 19/04/2017 E 19/04/2017		800,00		800,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	343	SAG - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA. TRAMITE RDO SUL MEPA DI INTERCENT-ER AI SENSI DT 131/2017 27/04/2017 E 27/04/2017		30,00		30,00
		2017	345	SAG - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONITORAGGIO PROATTIVO E SUPPORTO SISTEMISTICO IN AMBITO NETWORKING E SISTEMISTICO/APPLICATIVO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, DT 135/2017 28/04/2017 E 28/04/2017		30,00		30,00
		2017	349	SAG - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE PER L'AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. DT 149/2017 09/05/2017 E 09/05/2017		1.946,44	973,22	973,22
		2017	350	SAG - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE PER L'AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. DT 149/2017 09/05/2017 E 09/05/2017		800,00		800,00
		2017	360	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO "MORTADELLA PLEASE" EDIZIONE 2017 PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. CONTRIBUTO ANAC DT 164/2017 23/05/2017 E 23/05/2017		30,00		30,00
		2017	367	SAG - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA E RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA DI VIA CADUTI DI SABBIBUONO E VIA PAOLAZZO IN LOC. BAZZANO DT 177/2017 01/06/2017 E 01/06/2017		225,00		225,00
		2017	380	SAG- LAVORI REALIZZAZIONE III STRALCIO PIAZZA FAVORE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 186/2017 06/06/2017 E 06/06/2017		225,00		225,00
		2017	382	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO		375,00		375,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SASSO MARCONI PERIODO 2017/2047 - CIG 710227137. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DT 190/2017 12/06/2017 E 12/06/2017				
		2017	383	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SASSO MARCONI PERIODO 2017/2047 - CIG 710227137. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DT 190/2017 12/06/2017 E 12/06/2017		717,00	371,19	345,81
		2017	397	SAG - RIMBORSO ANAC CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE "SPAZIO BINARIO" E DEI RELATIVI SERVIZI ARTISTICO/CULTURALI, GESTIONALI, TECNICO/ORGANIZZATIVI, DI PRESIDIO E DI DT 200/2017 12/06/2017 E 12/06/2017		30,00		30,00
		2017	410	SAG - CONCESSIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELL'ENERGIA TERMICA E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - FINANZA DI DT 211/2017 16/06/2017 E 16/06/2017		800,00		800,00
		2017	416	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B) E 63 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO DI CALCARA FINO AL 31/07/2020. CIG 7116569A83 - AVVIO GARA DT 220/2017 21/06/2017 E 21/06/2017		30,00		30,00
		2017	421	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 15.09.2017 - 30.06.2020. APPALTO SUDDIVISO DT 224/2017 26/06/2017 E 26/06/2017		1.946,45	994,37	952,08
		2017	422	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA PER IL PERIODO DT 224/2017 27/06/2017 E 27/06/2017		675,00		675,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15.09.2017 - 30.06.2020. APPALTO SUDDIVISO DT 224/2017 27/06/2017 E 27/06/2017				
		2017	451	SAG - AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNALE IN COMUNE DI SASSO MARCONI. DT 237/2017		600,00		600,00
		2017	460	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI GIOVANILIDEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019, ED EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. DT 250/2017		225,00		225,00
		2017	471	SAG- PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 , LETT D) PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI COMPARTO MARTIGNONE - STRALCIO 1 OVEST - TANGENZIALE DI PONTE SAMOGGIA CIG: DT 264/2017		600,00		600,00
		2017	472	SAG- PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 , LETT D) PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI COMPARTO MARTIGNONE - STRALCIO 1 OVEST - TANGENZIALE DI PONTE SAMOGGIA CIG: DT 264/2017		1.327,53		1.327,53
		2017	475	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALSAMOGGIA DAL 15/11/2017 AL 15/04/2019. CIG 7153831817 - AVVIO GARA DT 272/2017		225,00		225,00
		2017	476	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALSAMOGGIA DAL 15/11/2017 AL 15/04/2019. CIG 7153831817 - AVVIO GARA DT 272/2017		1.777,31	909,80	867,51
		2017	478	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI		225,00		225,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ARTICOLI 36, COMMA 2 LETT. C), 63 COMMA 6 E 95 DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE - 2° STRALCIO - LAVORI DI DT 277/2017 25/07/2017 E 25/07/2017				
		2017	507	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I SEGUENTI ENTI: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO; COMUNE DI MONTE SAN PIETRO; COMUNE DI SASSO MARCONI; COMUNE DI DT 325/2017 11/08/2017 E 11/08/2017		1.883,02	952,08	930,94
		2017	508	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I SEGUENTI ENTI: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO; COMUNE DI MONTE SAN PIETRO; COMUNE DI SASSO MARCONI; COMUNE DI DT 325/2017 11/08/2017 E 11/08/2017		225,00		225,00
		2017	522	SAG - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 59, C1, COME PREVISTO ALL'ART. 60 DEL D.LGSVO 50/2016 E SS. MM. ED II RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE DT 355/2017 05/09/2017 E 05/09/2017		600,00		600,00
		2017	523	SAG - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 59, C1, COME PREVISTO ALL'ART. 60 DEL D.LGSVO 50/2016 E SS. MM. ED II RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE DT 355/2017 05/09/2017 E 05/09/2017		1.236,44		1.236,44
		2017	548	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E DELL'AZIENDA SPECIALE DELL'UNIONE ASC INSIEME. APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI DT 389/2017 26/09/2017 E 26/09/2017		120,00		120,00
		2017	549	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E DELL'AZIENDA SPECIALE DELL'UNIONE ASC		1.883,02	888,65	994,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INSIEME. APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI DT 389/2017 26/09/2017 E 26/09/2017				
		2017	558	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI RICAVABILI SU ARREDI URBANI IN CAMBIO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI STESSI PER DIECI ANNI. CIG DT 411/2017 06/10/2017 E 06/10/2017		225,00		225,00
		2017	559	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI RICAVABILI SU ARREDI URBANI IN CAMBIO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI STESSI PER DIECI ANNI. CIG DT 411/2017 06/10/2017 E 06/10/2017		749,25	385,20	364,05
		2017	560	SAG - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI CASALECCHIO DI RENO. CUP N. DT 415/2017 12/10/2017 E 12/10/2017		225,00		225,00
		2017	567	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL PERIODO 2018/2020, CON DT 425/2017 16/10/2017 E 16/10/2017		30,00		30,00
		2017	568	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA PER L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER IL PERIODO 2018/2020, CON DT 425/2017 16/10/2017 E 16/10/2017		770,39	385,20	385,19
		2017	577	SAG - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 59, C 1 , CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 60, C1 DEL D.LGSVO 50/2016 CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DT 443/2017 26/10/2017 E 26/10/2017		600,00		600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	578	SAG - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 59, C 1 , CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 60, C1 DEL D.LGSVO 50/2016 CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DT 443/2017 26/10/2017 E 26/10/2017		1.107,14	553,57	553,57
		2017	604	SAG - AVVIO PROCEDURA DI GARA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO LOC. VALSAMOGGIA CUP: B47B14000290009 - CIG: 7268708797 DT 469/2017 09/11/2017 E 09/11/2017		600,00		600,00
		2017	605	SAG - AVVIO PROCEDURA DI GARA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO LOC. VALSAMOGGIA CUP: B47B14000290009 - CIG: 7268708797 DT 469/2017 09/11/2017 E 09/11/2017		1.107,14	553,57	553,57
		2017	673	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA. DT 557/2017 20/12/2017 E 20/12/2017		30,00		30,00
		2017	674	SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE POST-INCIDENTE PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA. DT 557/2017 20/12/2017 E 20/12/2017		770,39		770,39
		2017	681	SAG - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) PER I SEGUENTI ENTI: UNIONE DEI COMUNI E COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA, ZOLA PREDOSA DT 568/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		26.686,52	7.446,85	19.239,67
				TOTALE CAPITOLO 1839/240/0		26.686,52	7.446,85	19.239,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 217	1332/180/0			SPESE PER INCASSO DI ENTRATE - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 211 1506			
		2017	684	SPESE POSTALI ANNO 2017 IA NN/2017 02/01/2017 E		321,39		321,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		321,39		321,39
				TOTALE CAPITOLO 1332/180/0		321,39		321,39
1 3 217	1332/191/0			ONERI CONVENZIONE TESORERIA - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 211 1506			
		2017	307	SPESE PER SERVIZIO TESORIERIA ANNO 2017 IA NN/2017 02/01/2017 E		84,60	81,00	3,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		84,60	81,00	3,60
				TOTALE CAPITOLO 1332/191/0		84,60	81,00	3,60
1 3 219	1841/189/0			SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZE INFORMATICHE	99999 511 1500			
		2017	11	SIA - RINNOVO MAINTENANCE SOFTWARE COMUNI DI MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA E UNIONE PER GLI ANNI 2016-2017, PROTOCOLLO, SEGRETERIA, ATTI ,TRIBUTI DT 348/2015 18/12/2015 E 18/12/2015		1.220,00		1.220,00
		2017	21	ACQUISTO DI CASELLE MAIL GOOGLE E SERVIZI PER ANNI DUE - SECONDA ANNUALITA' DT 63/2016 23/03/2016 E 23/03/2016		38.918,00		38.918,00
		2017	22	SERVIZI DI DATACENTER ANNI 2016 E 2017 - ANNUALITA' 2017 DT 67/2016 24/03/2016 E 24/03/2016		95.522,00		95.522,00
		2017	41	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ASSISTENZA RETE ANNO 2017 DT 402/2016 29/12/2016 E 29/12/2016		38.942,40	25.961,60	12.980,80
		2017	65	RINNOVO MAINTENANCE SOFTWARE E APPARATI ANNO 2017.SECONDO IMPEGNO DI SPESA DT 410/2016		5.645,55		5.645,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				30/12/2016 E 30/12/2016				
2017	159			ASSISTENZA ALLA CENTRALE RADIO OPERATIVA E SW VERBATEL NONCHÉ ESTENSIONE DI GARANZIA E MANUTENZIONE SU PARCO RADIO DIGITALE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA ANNO 2017 DT 44/2017		7.076,00	3.538,00	3.538,00
2017	160			16/02/2017 E 16/02/2017 CANONE DI MANUTENZIONE MODULO TRASPARENZA COMUNE DI SASSO MARCONI DITTA ADS AUTOMATED SYSTEM SPA ANNO 2017 DT 44/2017		141,52		141,52
2017	165			16/02/2017 E 16/02/2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELIXFORMS PER PRESENTAZIONE ISTANZE ONLINE ANNO 2017 DT 47/2017		12.200,00	10.370,00	1.830,00
2017	279			21/02/2017 E 21/02/2017 SIA - ADEGUAMENTO SOFTWARE INVENTARIO E SERVIZI ANNESSI COMUNE DI SASSO MARCONI. IMPEGNO DI SPESA DT 96/2017		400,00		400,00
2017	372			28/03/2017 E 28/03/2017 SIA - INTERVENTO SOFTWARE SCUOLA CASALECCHIO DT 182/2017		1.317,60		1.317,60
2017	403			06/06/2017 E 06/06/2017 SIA - IMPEGNO LEPIDA SPA SERVIZI CN-ER ANNO 2017 DT 206/2017		5.065,34		5.065,34
2017	405			20/06/2017 E 20/06/2017 SIA - IMPEGNO LEPIDA SPA FIREWALL AS A SERVICE 01.07.2017 - 31.12.2017 DT 206/2017		1.561,44		1.561,44
2017	418			20/06/2017 E 20/06/2017 SIA - RINNOVO ASSISTENZE SUE ED EDILIZIA SECONDO SEMESTRE 2017. COMUNI DI SASSO E CASALECCHIO DI RENO DT 222/2017		8.569,28		8.569,28
2017	452			26/06/2017 E 26/06/2017 SIA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HW SU SERVER E PC COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 238/2017		9.760,00	3.951,63	5.808,37

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/07/2017 E 04/07/2017				
		2017	480	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO ORE MANUTENZIONE EVOLUTIVA SW PROTOCOLLO MAGGIOLI E PIATTAFORMA DOCER DT 279/2017		1.098,00		1.098,00
		2017	517	25/07/2017 E 25/07/2017 SIA - CASELLE PEC A PAGAMENTO E CERTIFICATI DA CONVENZIONE CON CITTÀ METROPOLITANA ANNO 2017 DT 353/2017		2.045,94		2.045,94
		2017	555	05/09/2017 E 05/09/2017 SIA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTATILE SIA VALSAMOGGIA. DT 404/2017		512,40		512,40
		2017	576	03/10/2017 E 03/10/2017 SIA - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SIA SU WINDOWS SERVER DT 442/2017		600,00		600,00
		2017	579	26/10/2017 E 26/10/2017 SIA - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO SOPHOS SECURITY PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE. ADESIONE OFFERTA PUBBLICATA MEPA DITTA 3CIME DT 445/2017		5.734,00		5.734,00
		2017	580	27/10/2017 E 27/10/2017 SIA - INTERVENTO IN SEGUITO A PASSAGGIO IN LEPIDA SU PIATTAFORMA SITO WEB COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 453/2017		597,80		597,80
		2017	622	31/10/2017 E 31/10/2017 SIA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEDIACONVERTER SALA CED COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 490/2017		292,80		292,80
		2017	629	24/11/2017 E 24/11/2017 SIA - ACQUISTO GIORNATE ASSISTENZA E SUPPORTO PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DA DFS DT 507/2017		1.464,00		1.464,00
		2017	630	29/11/2017 E 29/11/2017 SIA - RINNOVO MANUTENZIONE ANNUALE N. 9 LICENZE REMOTE SCAN PER COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 508/2017		584,14		584,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	658	SIA - INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE MULTIFUNZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE CASALECCHIO DI RENO DT 541/2017 14/12/2017 E 14/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.220,00		1.220,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		240.488,21	43.821,23	196.666,98
				TOTALE CAPITOLO 1841/189/0		240.488,21	43.821,23	196.666,98
1 3 299	1232/185/0			PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SEGRETERIA	99999 111 1506			
		2017	189	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR AVV. PENNESI - COMUNE MONTE SAN PIETRO DT 404/2016 30/12/2016 E 30/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		592,48		592,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		592,48		592,48
				TOTALE CAPITOLO 1232/185/0		592,48		592,48
1 3 299	1240/181/0			UPA - SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	99999 411 1000			
		2017	298	SPA - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICA D1) COMUNE DI VALSAMOGGIA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. COMPENSI DT 110/2017 06/04/2017 E 06/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		450,00		450,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		450,00		450,00
				TOTALE CAPITOLO 1240/181/0		450,00		450,00
1 3 299	1240/185/0			UPA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	99999 411 1506			
		2017	247	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR AVV. PENNESI - COMUNE MONTE SAN PIETRO DT 404/2016 30/12/2016 E 30/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.784,88		3.784,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.784,88		3.784,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1240/185/0	3.784,88		3.784,88
1 3 299	1332/185/0			PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 611 1506			
		2017	131	ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ANNO D'IMPOSTA 2017 DT 18/2017 26/01/2017 E 26/01/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.268,08	634,40	633,68
				TOTALE CAPITOLO	1332/185/0	1.268,08	634,40	633,68
1 3 299	1840/185/0			SAIS - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	99999 511 1506			
		2017	608	SIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INFORMATICI DT 473/2017 14/11/2017 E 14/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		976,00		976,00
				TOTALE CAPITOLO	1840/185/0	976,00		976,00
1 4 1 1	1275/431/0			UPA - TRASFERIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99999 411 1660			
		2017	482	SPA - CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE E DI ASSISTENZA PRESTATA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2017 DT 296/2017 01/08/2017 E 01/08/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50,72		50,72
				TOTALE CAPITOLO	1275/431/0	50,72		50,72
1 4 1 2	1273/395/0			UPA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 411 1630			
		2017	406	SPA - ADESIONE ALL'UFFICIO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANNO 2017 DT 208/2017		10.590,00		10.590,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				20/06/2017 E 20/06/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.590,00		10.590,00
				TOTALE CAPITOLO	1273/395/0	10.590,00		10.590,00
1 4 1 2	1572/395/0			TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI L.R. 14/2008	99999 1111 1664			
		2017	587	PROGETTO BUSSOLA DIGITALE ANNO 2017		6.600,00		6.600,00
		2017	590	PROGETTO CREARTE ANNO 2017		5.775,00		5.775,00
		2017	592	PROGETTO CREARTE 2 ANNO 2017		990,00		990,00
		2017	595	PROGETTO RIGENERAZIONI A CONFRONTO ANNO 2017		4.200,00		4.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.565,00		17.565,00
				TOTALE CAPITOLO	1572/395/0	17.565,00		17.565,00
1 4 1 2	1870/390/0			SAIS - TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA	99999 511 1620			
		2017	516	SIA - SERVIZI CONVENZIONE CON CITTÀ METROPOLITANA ANNO 2017 DT 353/2017 05/09/2017 E 05/09/2017		4.193,43		4.193,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.193,43		4.193,43
				TOTALE CAPITOLO	1870/390/0	4.193,43		4.193,43
1 4 1 2	10172/395/			TRASFERIMENTI A COMUNI - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	99999 1111 1630			
		2017	584	QUOTA PEDAGOGISTA 2017 (VERSATO DA MONTE SAN PIETRO)		3.785,04		3.785,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.785,04		3.785,04
				TOTALE CAPITOLO	10172/395/0	3.785,04		3.785,04
1 4 1 2	10471/395/			PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 1111 1630			
		2017	636	SSA-PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE DT 516/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		17.646,00		17.646,00
		2017	637	SSA-PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 DEL PIANO		20.366,00		20.366,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI ZONA DISTRETTUALE DT 516/2017 05/12/2017 E 05/12/2017				
		2017	638	SSA-PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE DT 516/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		16.752,00		16.752,00
		2017	639	SSA-PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE DT 516/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		26.028,00		26.028,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		80.792,00		80.792,00
				TOTALE CAPITOLO 10471/395/0		80.792,00		80.792,00
1 4 1 2	10473/395/			TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	99999 1111 1630			
		2017	583	BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI A SUPPORTO DEGLI ESERCENTI CHE ADERISCONO AL MARCHIO SLOT FREE E-R. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. DT 456/2017 31/10/2017 E 31/10/2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 10473/395/0		7.000,00		7.000,00
1 4 3 1	10475/430/			TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	99999 1111 1650			
		2017	512	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DERIVANTI DAL FONDO STATALE DEDICATO. 1° E 2° TRIMESTRE 2017. DT 347/2017 05/09/2017 E 05/09/2017		58.000,00	16.200,00	41.800,00
		2017	524	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2014: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DT 361/2017 08/09/2017 E 08/09/2017		23.092,23		23.092,23
		2017	553	CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE DISABILI FINANZIATI DAL		80.000,00		80.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DT 394/2017 26/09/2017 E 26/09/2017				
		2017	634	CONTRIBUTI FONDO REGIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO. DT 515/2017		18.317,00		18.317,00
		2017	656	05/12/2017 E 05/12/2017 PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2017: ULTERIORE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DT 534/2017 12/12/2017 E 12/12/2017		82.447,27		82.447,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		261.856,50	16.200,00	245.656,50
				TOTALE CAPITOLO 10475/430/0		261.856,50	16.200,00	245.656,50
1 4 3 1	10476/430/			PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	99999 1111 1650			
		2017	635	SSA-PIANO ATTUATIVO ANNUALE 2017 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE DT 516/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		827.648,95		827.648,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		827.648,95		827.648,95
				TOTALE CAPITOLO 10476/430/0		827.648,95		827.648,95
1 4 3 1	10477/430/			FSE: TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER PON INCLUSIONE	99999 1111 1650			
		2017	672	SSA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DERIVANTI DAL PON INCLUSIONE DT 548/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		86.170,33		86.170,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		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			
		2017	151	TRASFERIMENTO ASC PER CONTRATTI DI SERVIZIO		9.226.908,71	7.497.361,68	1.729.547,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CC 3/2017 30/01/2017 E 30/01/2017				
		2017	540	TRASFERIMENTO QUOTA DISAVANZO 2016 COMUNE DI VALSAMOGGIA		7.367,54		7.367,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.234.276,25	7.497.361,68	1.736.914,57
				TOTALE CAPITOLO 10483/430/0		9.234.276,25	7.497.361,68	1.736.914,57
1 9 1 1	1613/24/0			UFFICIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2017	492	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI ONERI COMANDO ZANARDI PIETRO DT 304/2017 01/08/2017 E 01/08/2017		3.250,00		3.250,00
		2017	627	SPA - RIMBORSO ALL'ENTE NAZIONALE PARCO DEL POLLINO ONERI COMANDO CARLOMAGNO ELENA SANTA DT 506/2017 29/11/2017 E 29/11/2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.250,00		5.250,00
				TOTALE CAPITOLO 1613/24/0		5.250,00		5.250,00
1 9 1 1	1804/24/0			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2017	318	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		57.508,00	14.470,92	43.037,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		57.508,00	14.470,92	43.037,08
				TOTALE CAPITOLO 1804/24/0		57.508,00	14.470,92	43.037,08
1 9 1 1	9113/24/0			PSC - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2017	308	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		45.626,00		45.626,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45.626,00		45.626,00
				TOTALE CAPITOLO 9113/24/0		45.626,00		45.626,00
1 9 1 1	9313/24/0			PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2017	313	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		46.785,00	21.673,34	25.111,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		46.785,00	21.673,34	25.111,66
				TOTALE CAPITOLO 9313/24/0		46.785,00	21.673,34	25.111,66
1 9 1 1	10113/24/0			COORDINAMENTO PEDAGOGICO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2017	319	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		16.170,00	8.132,02	8.037,98
		2017	408	SPA - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO - CASALECCHIO DI RENO DT 210/2017 20/06/2017 E 20/06/2017		6.400,00	5.681,04	718,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.570,00	13.813,06	8.756,94
				TOTALE CAPITOLO 10113/24/0		22.570,00	13.813,06	8.756,94
1 9 1 1	10404/24/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2017	309	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017		57.330,00	25.246,91	32.083,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		57.330,00	25.246,91	32.083,09
				TOTALE CAPITOLO 10404/24/0		57.330,00	25.246,91	32.083,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 9 1 1	10417/24/0			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO DI PIANO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2017	310	SPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE DEI COMUNI NELL'ANNO 2017 DT 117/2017 13/04/2017 E 13/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.100,00		30.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.100,00		30.100,00
				TOTALE CAPITOLO 10417/24/0		30.100,00		30.100,00
1109999	1896/621/0			RESTITUZIONE AI COMUNI MAGGIORI SOMME VERSATE - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 1950			
		2017	626	AFFARI GENERALI - RESTITUZIONE AL COMUNE DI VALSAMOGGIA DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALL'UNIONE PER I SERVIZI SUAP E POLIZIA MUNICIPALE DT 504/2017 29/11/2017 E 29/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		734,37		734,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		734,37		734,37
				TOTALE CAPITOLO 1896/621/0		734,37		734,37
				TOTALE TITOLO 1		11.391.196,08	7.729.551,49	3.661.644,59
2 2 1 7	21218/785/			ACQUISIZIONE HARDWARE - SEGRETERIA	99999 111 6968			
		2017	642	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1 PC DESKTOP PER AFFARI GENERALI DT 523/2017 11/12/2017 E 11/12/2017		656,36		656,36
		2017	645	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO 1 NOTEBOOK PER SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DT 523/2017 11/12/2017 E 11/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		556,23		556,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.212,59		1.212,59
				TOTALE CAPITOLO 21218/785/0		1.212,59		1.212,59
2 2 1 7	21621/785/			ACQUISIZIONE HARDWARE - UFFICIO TECNICO	99999 611 6968			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	643	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 1 PC DESKTOP SERVIZIO SISMICA DT 523/2017 11/12/2017 E 11/12/2017		1.207,80		1.207,80
		2017	644	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 2 MONITOR 27" PER SERVIZIO SISMICA DT 523/2017 11/12/2017 E 11/12/2017		218,38		218,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.426,18		1.426,18
				TOTALE CAPITOLO 21621/785/0		1.426,18		1.426,18
2 2 1 7	21825/785/			SAIS - ACQUISIZIONE HARDWARE	99999 511 6964			
		2017	221	ACQUISTO MODULO GESTIONE FATTURA ELETTRONICA ZOLA PREDOSA ACQUISTO MODULI SOFTWARE PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E ZOLA PREDOSA DT 253/2015 28/10/2015 E 28/10/2015		1.952,00		1.952,00
		2017	234	ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE HARDWARE E ACCESSORI PER VALSAMOGGIA, CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI DT 332/2016 01/12/2016 E 01/12/2016		925,64		925,64
		2017	355	SIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA SWITCH PER COMUNE DI SASSO MARCONI DT 156/2017 11/05/2017 E 11/05/2017		4.444,58	4.063,21	381,37
		2017	546	SIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 SWITCH PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 381/2017 22/09/2017 E 22/09/2017		1.284,63		1.284,63
		2017	598	SIA - ACQUISTO MODULI HARDWARE PER APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI SASSO MARCONI DT 461/2017 07/11/2017 E 07/11/2017		207,40		207,40
		2017	621	SIA - ACQUISTO E POSA IN OPERA DEL MATERIALE NECESSARIO ALL'INSTALLAZIONE DI N. 12 HOTSPOT WIFI PRESSO IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "EMILIA-ROMAGNA WIFI" DT 489/2017		3.672,81		3.672,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	624	SIA - ACQUISTO N. 31 PC DESKTOP PER COMUNI DELL'UNIONE IN ADESIONE A CONCENZIONE INTERCENTER "PC DESKTOP 7" DT 502/2017		20.944,96		20.944,96
		2017	631	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP DI N. 3 PC DESKTOP PER UFFICI TECNCI DT 510/2017		3.619,74		3.619,74
		2017	648	SIA - ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK 15" PER COMUNI DI SASSO MARCONI E VALSAMOGGIA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DT 521/2017		1.189,89		1.189,89
		2017	649	SIA -ACQUISTO N. 5 SWITCH PER COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E SASSO MARCONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EMILIA-ROMAGNA WIFI - RDO N. 1795908 DT 527/2017		1.226,10		1.226,10
		2017	651	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP DI N. 15 SCHERMI 27" DT 510/2017		3.001,20		3.001,20
		2017	652	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP DI N. 3 PC DESKTOP PER UFFICI TECNCI, 15 SCHERMI 27" E I NOTEBOOK DT 510/2017		1.210,24		1.210,24
		2017	653	SIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP STAMPANTE TERMICA PER COMUNI DI SASSO MARCONI DT 532/2017		286,70		286,70
		2017	654	SIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP MATERIALE SCANNER, PER COMUNI DI ZOLA PREDOSA DT 532/2017		493,28		493,28
		2017	655	SIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA CONSIP TABLET PER COMUNI DI ZOLA PREDOSA DT 532/2017		612,44		612,44
				12/12/2017 E 12/12/2017				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	657	SIA - ACQUISTO N. 5 NOTEBOOK ULTRALEGGERI PER COMUNE DI VALSAMOGGIA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DT 540/2017 14/12/2017 E 14/12/2017		4.145,86		4.145,86
		2017	662	SIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO ACCESSORI HARDWARE E COMPONENTISTICA PER COMUNI DELL'UNIONE. OFFERTA DIRETTA MEPA DT 549/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		2.338,25		2.338,25
		2017	670	SIA - ACQUISTO N. 16 SWITCH PER PROGETTO EMILIA-ROMAGNA WIFI IN ADESIONE AD OFFERTE PRESENTI SU MEPA CONSIP DT 553/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.232,20		1.232,20
		2017	671	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 16 SWITCH PER PROGETTO EMILIA-ROMAGNA WIFI IN ADESIONE AD OFFERTE PRESENTI SU MEPA CONSIP DT 553/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		8.050,54		8.050,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		60.838,46	4.063,21	56.775,25
				TOTALE CAPITOLO 21825/785/0		60.838,46	4.063,21	56.775,25
2	2	3	2	21825/787/				
				SAIS - ACQUISIZIONE SOFTWARE	99999 511 6964			
		2017	222	ACQUISTO PIATTAFORMA ELIX FORMS PER PRESENTAZIONE ISTANZE ON-LINE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ENTI UNIONE DT 70/2016 25/03/2016 E 25/03/2016		11.590,00	3.050,00	8.540,00
		2017	223	AGGIORNAMENTO SW APPLICATIVI SERVIZI SOCIALI A DOMANDA INDIVIDUALE.NET DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO DT 185/2016 22/07/2016 E 22/07/2016		976,00		976,00
		2017	225	ACQUISTO MODULI SW PER REALIAZZAZIONE PROGETTO ANPR COMUNI DI VALSAMOGGIA DT 344/2016 12/12/2016 E 12/12/2016		5.490,00		5.490,00
		2017	226	ACQUISTO MODULI SW PER REALIAZZAZIONE PROGETTO ANPR COMUNI DI SASSO MARCONI DT 344/2016		6.100,00		6.100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/12/2016 E 12/12/2016				
		2017	227	ACQUISTO MODULI SW PER REALIAZZAZIONE PROGETTO ANPR COMUNI DI ZOLA PREDOSA DT 344/2016		5.490,00		5.490,00
		2017	228	12/12/2016 E 12/12/2016 INTERVENTO SU SOFTWARE INVENTARIO COMUNE DI MONTE SAN PIETRO DT 345/2016		5.463,00	400,00	5.063,00
		2017	287	12/12/2016 E 12/12/2016 ACQUISTO SW GESTIONALE SERVIZI ANAGRAFICI PER COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 100/2017		33.878,00	3.387,80	30.490,20
		2017	497	30/03/2017 E 30/03/2017 SIA - REALIZZAZIONE MODULO SW PER GESTIONE CONTRASSEGNI PARCHEGGI IN COLLEGAMENTO CON UNITÀ IMMOBILIARI ZONA ARCOBALENO COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 316/2017		5.856,00		5.856,00
		2017	538	07/08/2017 E 07/08/2017 SIA - ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE J-DEMOS COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E VALSAMOGGIA CIE DT 371/2017		823,50		823,50
		2017	556	14/09/2017 E 14/09/2017 IMPEGNO PER REALIZZAZIONI VISTE E INTEGRAZIONI SU SW PAL CITY TAX E CITY PEOPLE DT 408/2017		4.270,00		4.270,00
		2017	561	05/10/2017 E 05/10/2017 SIA - ACQUISTO NUOVO SW GESTIONALE DI BACK-OFFICE DELLE PRATICHE SUE E SUAP PER I COMUNI DELL'UNIONE DT 417/2017		6.100,00		6.100,00
		2017	613	12/10/2017 E 12/10/2017 SIA - ACQUISTO MODULI SW PER TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI AL PARER PER COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 478/2017		1.098,00		1.098,00
				14/11/2017 E 14/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		87.134,50	6.837,80	80.296,70
				TOTALE CAPITOLO 21825/787/0		87.134,50	6.837,80	80.296,70
2 2 3 6	21821/785/			SAIS - ACQUISIZIONE HARDWARE PER PROGETTI	99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPECIFICI	511 6964			
		2017	220	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULI SW E PERSONALIZZAZIONI SW PER COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO DT 362/2015 23/12/2015 E 23/12/2015		6.588,00	3.294,00	3.294,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.588,00	3.294,00	3.294,00
				TOTALE CAPITOLO 21821/785/0		6.588,00	3.294,00	3.294,00
2 2 3 6	29615/712/			LAVORI PER DIFESA SUOLO	99999 611 99999			
		2017	210	COMPENSO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DEI RII GHIAIA DI MONTEORSELLO, MARZATORE E SERRAVALLE IN LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE E MONTEVEGLIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA DT 191/2016 28/07/2016 E 28/07/2016		393,58		393,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		393,58		393,58
				TOTALE CAPITOLO 29615/712/0		393,58		393,58
2 2 3 99	21825/791/			SAIS - ACQUISIZIONE ALTRI BENI IMMATERIALI	99999 511 99999			
		2017	464	SIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZI SWITCH PER CASALECCHIO DI RENO E SASSO MARCONI DT 251/2017 13/07/2017 E 13/07/2017		2.569,32	2.141,10	428,22
		2017	474	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER MIGRAZIONE SW AKROPOLIS E SIB VERSO DATACENTER LEPIDA DT 269/2017 21/07/2017 E 21/07/2017		1.342,00		1.342,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.911,32	2.141,10	1.770,22
				TOTALE CAPITOLO 21825/791/0		3.911,32	2.141,10	1.770,22
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	99999 611 99999			
		2017	201	UT - PAO 2015 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE		49.999,99		49.999,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA VIA NUGARETO IN COMUNE DI SASSO MARCONI - APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA DT 274/2015 09/11/2015 E 09/11/2015		34.998,51		34.998,51
		2017	202	UT - PAO 2015 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA LA VIA MONTESEVERO IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA DT 271/2015 07/11/2015 E 07/11/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		84.998,50		84.998,50
				TOTALE CAPITOLO 29650/850/0		84.998,50		84.998,50
				TOTALE TITOLO 2		246.503,13	16.336,11	230.167,02
7 1 1 2	50020/978/			RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT (E CAP 60023)	99999 211 99999			
		2017	113	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT (COD. ACC. 6-2017) IA NN/2016 02/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		214.397,79	205.250,23	9.147,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		214.397,79	205.250,23	9.147,56
				TOTALE CAPITOLO 50020/978/0		214.397,79	205.250,23	9.147,56
7 2 1 2	50050/990/			ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (E CAP. 60050)	99999 211 7018			
		2017	494	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO IA NN/2017 02/01/2017 E		18.900,00		18.900,00
		2017	511	DIRITTI SEGRETERIA DA RESTITUIRE VALSAMOGGIA IA NN/2017 02/01/2017 E		69,00		69,00
		2017	632	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO SPESE DI GARA CC 3/2017 30/01/2017 E 30/01/2017		1.883,02		1.883,02
		2017	659	RIVERSAMENTO IMPONIBILE M. 1422/2017		196,50		196,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				REINCASSATO PER CONTO CORRENTE ERRATO CC 41/2017 28/12/2017 E 28/12/2017				
		2017	660	IMPORTO VERSATO PER ERRORE		507,11		507,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.555,63		21.555,63
				TOTALE CAPITOLO	50050/990/0	21.555,63		21.555,63
				TOTALE TITOLO	7	235.953,42	205.250,23	30.703,19

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2017	3.661.644,59	230.167,02				30.703,19	3.922.514,80
	3.661.644,59	230.167,02				30.703,19	3.922.514,80
