

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE RESIDUI  
DL118**

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo
1010106	00000026	20180000463 / 0	ACCERTAMENTO AVVISI IMU EMESSI NEI MESI DI MARZO E APRILE TUTTI NOTIFICATI - DET. 133/5 DEL 17.05.2018	insussistente 88,60
1010108	00000020	20150000734 / 0	ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO ICI- DET. 252/4 DEL 04.11.2015	inesigibile 6.248,00
1010176	00000028	20160000177 / 0	EMISSIONE AVVISO TASI PER FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE - DET. 72/4 DEL 04.04.2016	inesigibile 318,00
3010200	00000370	20150000737 / 0	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO DET. 258/15 DEL 06.11.2015-	inesigibile 5,00
<b>Totale :</b>				<b>6.659,60</b>

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
0101102	00000056	20180000132 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANNO 2017 indennita' consiglieri comunali - DET. 3/1 DEL 10.1.2018	0,01
0101103	00000051	20180000089 / 0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA VINCENZI CLAUDIA PER IL TRIENNIO 2015/2017- DELIBERA DI CC N. 73 DEL 12.12.2014 - DELIB. CC 68 DEL 19.12.2017	1.929,79
0102104	00000356	20170000352 / 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER TRASFERIMENTO CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICA-DET 67 DEL 23.03.2017	0,43
0102104	00000356	20180000329 / 0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICA-DET 50/3 DEL 27.0.2017	80,00
0103103	00000426	20180000097 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DEDARROUP INCARICO ALLA DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE PER MANUTENZIONE PROGRAMMA CONTABILITA - DET349/35 DEL 28.12.2017	10,00
0104101	00000483	20180000270 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI LAVORO STRAORDINARIO DAL 01.02.2018 AL 30.04.2018 DET 25/8 DEL 31.01.2018	0,80
0104103	00000520	20180000012 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-E.R. 2015-2018 - DT. 75-4 DEL 27-04-2015 - SERV. TRIBUTI	0,02
0104103	00000565	20170000913 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE AVVISI IMU- DET. 295/10 DEL 30.11.2017	9,80
0104103	00000565	20180000910 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE AVVISI IMU- DET. 287/10 DEL 25.10.2018	19,76
0106103	00000875	20180000953 / 0	INCARICO AD ACER CERTIFICAZIONI ENERGETICHE SU IMMOBILI COMUNALI - DET. 323-24 DEL 27.11.2018	79,94
0106103	00000890	20180000477 / 0	INCARICO ALL'ING. GUSTAVO BERNAGOZZI PER LA PROGETTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 107/8 DEL 20.04.2018	5.709,60
0107104	00001000	20170000963 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI ARGENTA SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE- DET. 336/3 del 28.12.2017	50,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE RESIDUI  
DL118**

0107104	00001000	20180000943 / 0	ASSUNZIOE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI ARGENTA SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE- DET. 313/11 DEL 22.11.2018	100,00
0301103	00001175	20180000102 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2018 - DET. 352/130 DEL 28.12.2017	0,80
0301104	00001235	20180001006 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI" - ANNO 2018 - DET. 366/36 SEL 27.12.2018	1.536,14
0402103	00001310	20170000973 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE EMESSE DAL GSE - DET.346/127 DEL 28.12.2017	70,52
0402103	00001310	20180000105 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2018- DET 352/130 del 28.12.2017	3.260,87
0402103	00001310	20180001016 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE EMESSE DAL GSE - det. 371/124 del 31.12.2018	78,52
0402103	00001360	20180000106 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2018 - DET. 352/130 DEL 28.12.2017	0,08
0502103	00001580	20180000344 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVANI SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - DET. 64/18 DEL 09.03.2018	0,46
0502103	00001600	20180000806 / 0	ACQUISTO DA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 241/7 del 27.09.2018	0,69
0502103	00001600	20180000807 / 0	ACQUISTO DA GIULIO EINAUDI EDITORE LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 241/7 DEL 27.09.2018	2,40
0502103	00001731	20180000108 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2018 - DET. 352/130 DEL 28.12.2017	0,90
0601203	00003225	20180000955 / 0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ETRSCA"PER LAVORI PRESSO STRAORDINARI PRESSO IL CAMPO DI VOGHIERA-IMPORTO FINANZIATO CON AVANZO QUOTA LIBERA DELIB. DI GC 117 DEL 29.11.2018	716,50
0902103	00002320	20180000010 / 0	ACQUISTO SULLA CONSIP CARBURANTE DALLA DITTA . KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - DET. 273/20 DEL 26.11.2015	0,10
1005103	00002070	20180000003 / 0	ACQUISTO SULLA CONSIP CARBURANTE DALLA DITTA . KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - DET. 273/20 DEL 26.11.2015	3,97
1005104	00001948	20180000928 / 0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER LAVORI RIPRISTINO PONTE VIA 1à MAGGIO - CC 56 DELL'08.11.2018	3.126,25
1201103	00002379	20140000552 / 0	PROROGA GESTIONE MICRONIDO SOC COOP LE COCINELLE- GESTIONE ASSOCIATA - DET. 127/15 DEL 21.07.2014- IMPEGNO TRASFERITO CON DELIBERA GC 82 DEL 31.07.201	80,00
1207101	00002415	20180000288 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI LAVORO STRAORDINARIO DAL 01.02.2018 AL 30.04.2018 DET 25/8 DEL 31.01.2018	0,80
1207103	00002433	20180000001 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO SI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 307/28 DEL 18.12.2015	67,24

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE RESIDUI  
DL118**

1207103	00002463	20170000030 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO DITTA SOENERGY MEDIANIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FINO A MARZO 2017 - DET. 30/10 dell'11.2..2016	0,40
1209103	00002540	20180000110 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2018 -DET. 352/130 DEL 28.12.2017	10,00
1404103	00002610	20180000005 / 0	RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA GESAP - GC 107 DEL 12.10.2015	20,00
9901701	00003720	19910002120 / 0	VERSAMENTO RITENUTE IIS SIG.RA ACRTOSCIELLO CECILIA	58,42
9901701	00003720	19970000855 / 0	REGOLARIZZO TRATTENUTA AL SEGRETARIO COMUNALE 1/3 STIPENDIO PER MALATTIA	24,89
9901702	00003730	19760001980 / 0	MASCELLANI GIANNI	38,73
9901702	00003730	19820002010 / 0	CAUZIONE CONTATORI ACQUA REV.141/82	30,99
9901702	00003730	19820002020 / 0	CONTATORI ACQUA - REV. 181/82	30,99
9901702	00003730	19840002030 / 0	REV. 433/84 - VENTUROLI	36,15
9901702	00003730	19850002040 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI GAS INTROITATI NELL'ESERCIZIO 1985	4.784,97
9901702	00003730	19850002050 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA INTROITATI NELL'ESERCIZIO 1985	36,15
9901702	00003730	19860002060 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI GAS INTROITATI NELL'ESERCIZIO 1986	154,94
9901702	00003730	19860002080 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA INTROITATI NELL'ESERCIZIO 1986	98,13
9901702	00003730	19870002100 / 0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA INTROITATI NELL'ESERCIZIO 1987	77,47
9901702	00003730	19870002120 / 0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI CASE COMUNALI	23,89
9901702	00003730	19880010440 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	72,30
9901702	00003730	19880010450 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI METANODOTTO	232,41
9901702	00003730	19890008540 / 0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI ACQUEDOTTO INTROITATI NELL'ESERCIZIO 1989	5,16
9901702	00003730	19890008550 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA SIG. PAVANI ANDREA	5,16
9901702	00003730	19890008560 / 0	SPROCATI ADLER DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA	5,16
9901702	00003730	19890008570 / 0	BOTTONI GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE ALLAC.IDRICO	5,16
9901702	00003730	19890008580 / 0	VICENTINI FERNANDO E VENTURA WIGLER DEPOSITO CAUZIONALE RETE ACQUEDOTTTO	10,33
9901702	00003730	19890008590 / 0	VACCARI BENITO DEPOSITO CAUZIONALE RETE ACQUEDOTTO	20,66
9901702	00003730	19890008600 / 0	MARESTA VITTORINO E SILVANA DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA	10,33
9901702	00003730	19890008620 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE CERVELLATI FIORENZO ALLACCIAMENTO	10,33
9901702	00003730	19900004670 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI GAS INCASSATI DALL'AMGA PER CONTO COMUNE VOGHIERA	154,94
9901702	00003730	19900009030 / 0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI INTROITATI DAGLI UTENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 1990	211,75
9901702	00003730	19900009960 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO SIG. RIZZATI	10,33
9901702	00003730	19910006210 / 0	SPESA CORRELATA AD ENTRATA VINCOLATA INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI GAS INCASSATI DALL'AMGA PER CONTO COMUNE	449,83
9901702	00003730	19920006650 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI GAS INTROITATI DALL'AMGA PER CONTO COMUNE ANNO 1992	226,21

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE RESIDUI  
DL118**

9901702	00003730	19930006220 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI DALL'AMGA PER CONTO COMUNE ANNO 1993	154,94
9901702	00003730	19940013140 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BOLDRINI PER AFFITTO IMMOBILE-MANDATO N. 915/94	131,66
9901702	00003730	19980001506 / 0	SIG. BARAVELLI RICCARDO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE-REV.809 DEL 10.12.1998	43,57
9901702	00003730	19980001507 / 0	SIG.RA CAVALLINI LIDIA DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE-REV.807 DEL 10.12.1998	37,86
9901702	00003730	20030001207 / 0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. CAVICCHI AMINTO-REV. 1322 DEL 13.11.2004	154,94
9901702	00003730	20040001120 / 0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA SABBATANI ADRIANA CON REV. N. 611 DELL'1.6.2004	154,94
9901702	00003730	20090001103 / 0	RIMBORSO NUOVE EDILIZIE ESTENSE DEPOSITO INTERESSI 1.10.09-31.03.2010 PER ACQUISTO EX SCUOLA DI VOGHIERA-REV. 1372 DEL 30.11.2009	5.201,61
9901702	00003730	20100001059 / 0	RIMBORSO NUOVE EDILIZIE ESTENSE DEPOSITO INTERESSI 1.4.2010-31.12.2010 PER ACQUISTO EX SCUOLA DI VOGHIERA-REV. 1241 DEL 07.10.2010	2.907,20
9901702	00003730	20120000872 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE ASILO	80,00
9901702	00003730	20140000779 / 0	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONI ICRONIDO- REV.267-269-268-272-618-620-626-650-652-653-696-720-773	80,00
9901702	00003730	20160000982 / 0	IMPEGNO PER VERSAMENTO ALLA DITTA GESTORE DEL MICRO NODO DEI DEPOSITI CAUZIONALE VERSATI NELL'ANNO 2016 PER ISCRIZIONE ASILO NIDO	240,00
9901702	00003730	20170000976 / 0	IMPEGNO PER VERSAMENTO ALLA DITTA GESTORE DEL MICRO NODO DEI DEPOSITI CAUZIONALE VERSATI NELL'ANNO 2017 PER ISCRIZIONE ASILO NIDO	80,07
9901702	00003730	20180001012 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI PER ISCRIZIONE ASILO NIDO INTROITATI NEL 2018	160,00
9901702	00003740	20000000083 / 0	IMPRTO DOVUTO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI PER PAGAMENTO DR. COTITTA-DT. 7/1 DEL 10.1.2000	152,69
<b>Totale :</b>				<b>33.372,05</b>

DI CUI:

- Euro 716,50 Cap. 3225 destinati ad avanzo investimenti (economia spese in conto capitale finanziate cn l'avanzo disponibile
- Euro 8.108,81 Cap,3730 (servizi per conto terzi) Deposito cauzionale costituito da una ditta a garanzia dell'acquisto dell'ex elementare di Voghiera. La ditta non ha conclusa la stipula e risulta liquidata- L'importo non più rimborsabile vibne destinato ad avanzo investimenti in quanto erelativo a prevista alienazione di immobili.
- Euro 24.546,75 finanziare con entrate proprie o non vincolate sono destinati all'avanzo disponibile-

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0101103	00000045	20190000120 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	358,03
0101103	00000050	20190000304 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO A SCADENZA SINDACO- DET. 22-4 DEL 30.01.2019	360,00
0102101	00000060	20190000468 / 0	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015	1.207,94
0102101	00000060	20190000475 / 0	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO PER I SEGRETARI ANNO 2016 - IMPEGNO PER CONTRATTO (CONVENZIONE DI SEGRETERIA OSTELLATO - MASI TORELLO E VOGHIERA)	1.920,51
0102101	00000070	20190000469 / 0	IMPEGNO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015	207,49
0102101	00000070	20190000476 / 0	IMPEGNO ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO AI SEGRETARI ANNO 2016 (CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNE DI OSTELLATO, VOGHIERA E MASI TORELLO)	457,08
0102101	00000071	20190000797 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	42,74
0102101	00000073	20190000484 / 0	ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018	0,06
0102101	00000073	20190000798 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	10,17
0102101	00000221	20190000084 / 0	ACQUISTO BUONI PASTO SUL MEPA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PERIODO 1.1.2020-15.03.2020	53,66
0102101	00000221	20190000519 / 0	ADESSIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SCADENTE IL 21.12.2019 - DET. 116-18 DEL 30.04.2019	4,37
0102102	00000383	20190000470 / 0	IMPEGNO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015	102,68
0102102	00000383	20190000477 / 0	IMPEGNO IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO	163,24
0102102	00000383	20190000799 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	3,64
0102103	00000095	20190000237 / 0	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SEGRTERIA (Eur 50,00) E SEGRETARIO IN CONVENZIONE (Eur 500,00) det.6-3 del 18.01.2019	208,21
0102103	00000181	20190000851 / 0	AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA DEDAGROUP N. 10 DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI- DET. 289/17 DEL 10.10.2019	488,00
0102103	00000195	20190000354 / 0	INCARICO ALLA DITTA ELETTOVENETA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 49-12 DEL 27.02.2019	350,00
0102103	00000200	20190000893 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINGOZZI ANTONIO PER ISTALLAZIONE CORRIMANO NELLA SEDE MUNICIPALE- DET. 320/13 DEL 06.11.2019	0,01
0102103	00000220	20190000260 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALLI - DET 12-1 DEL 25.01.2019	91,40
0102103	00000230	20190000007 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	519,14

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0102103	00000230	20190000099 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	868,87
0102103	00000230	20190000134 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -DET. 374/126 DEL 31.12.2018	103,23
0102103	00000270	20190000041 / 0	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA GESTIONE POSTA ANNO 2019 (AFFFRANCATURA E SPEDIZIONE) - DET. 112/12 DEL 26.04.2018	556,71
0102103	00000270	20190000686 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE - DET 195/12 DEL 17.07.2019	23,66
0102103	00000272	20190000118 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	563,83
0102103	00000272	20190000119 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	171,10
0102103	00000280	20190000252 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI det. 11-1 del 23.11.2019	120,00
0102103	00000310	20190000014 / 0	AGGIUDICAZIONE SU MEPA ALLA DITTA MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI STAMPATI E MULTIFUNZIONI fino al - DET. 39/3 DEL 28.02.2017	1.409,10
0102103	00000320	20190000400 / 0	ACQUISTO DALLA DITTA RONCARATI CORONE PER IL 25 APRILE E IL 4.11.2019 E CIOTOLA DI FIORI PER 29 ANNIVERSARIO MORTE DELLA BAMBINA DEL SALVEMINI SEPOLTA NEL CIMITERO RI VOFHIERA - DET. 84-09 DEL 02.04.2019	0,05
0102103	00000325	20190000036 / 0	ATTIVAZIONE CON LA DITTA PUNTO TRIPLO SRL DI UNA NUOVA CASELLA ELETTRONICA -(PERIODO 1.1.19-19.11.2019) DET. 51/2 DEL 27.02.2018	0,48
0102103	00000340	20190000362 / 0	AFFIDAMENTO AL NOTAIO ALESSANDRO RICCONI ATTI PER STIPULA ARE BELRIGUARDO - DET. 57-2 DEL 06.03.2019	528,00
0103101	00000401	20190000824 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	3,54
0103101	00000403	20190000825 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,84
0103102	00000441	20190000444 / 0	VERSAMENTO A POSTE ITALIANE BOLLI PER C-C POSTALI - REINTEGRO FONDI ADDEBITATI - DET. 197-7 DEL 12.04.2019	60,18
0103102	00000442	20190000826 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,30
0103103	00000415	20190000238 / 0	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019	49,70
0103103	00000420	20190000874 / 0	INCARICO ALLA DITTA IDEAPUBBLICA PER CORSI ON LINE IN MATERIA DI CONTABILITA'- DET. 304/35 del 21.10.2019	45,00
0103103	00000426	20190000146 / 0	INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI - DET. 1/1 del 07.01.2018	131,18
0103103	00000426	20190000536 / 0	INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMA INFOERMATICO DET.135/11 DEL 16.05.2019	764,94
0103103	00000428	20190000253 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2018	100,00

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0103103	00000439	20190000445 / 0	VERSAMENTO A POSTE ITALIANE SPESE PER GESTIONE C-C POSTALI - REINTEGRO FONDI ADDEBITATI - DET. 107-7 DEL 12.04.209	164,64
0103103	00000440	20190000075 / 0	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SU INTECENTER ALLA DITTA ESSE IN - DET. 209/23 DEL 02.08.2018	2.400,00
0103103	00000440	20190000327 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO NALDI SAS PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI- DET.37-4 del 06.02.2019	329,40
0103103	00000450	20190000004 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA - DET. 278/30 DEL 15.11.2016	1.338,83
0104103	00000495	20190000239 / 0	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019	1,70
0104103	00000500	20190000328 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2019- det. 38-2 del 07.02.2019	294,41
0104103	00000510	20190000514 / 0	AFFIDAMENTO AL DR. MIRTO CORSO AGGIORNAMENTO - DET. 112-17 DEL 24.04.2019	64,00
0104103	00000540	20190000906 / 0	AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA DEDAGROUP ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PTOGRAMMA TRIBUTI - DET. 330/14 DEL 13.11.2019	292,80
0104103	00000550	20190000254 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019	63,50
0105102	00000680	20190000441 / 0	PAGAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA IMPOSTA ANNO 2019 - DET 104-36 del 11.09.2019	203,81
0105102	00000731	20190000946 / 0	PAGAMENTO A CLARA SPA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 4 TRIMESTRE 2019 - DET. 363/131 DEL 04.12.2019	9,00
0105103	00000640	20190000102 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA MAGAZZINI COMUNALI- DET 302/106 DEL 10.11.2018	432,47
0105103	00000640	20190000103 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA LUCE SCALE- DET 302/106 DEL 10.11.2018	121,64
0105103	00000640	20190000135 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA DET. 374-126 DEL 31.12.2018	48,69
0105103	00000690	20190000101 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	31,11
0105103	00000690	20190000137 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	52,47
0105103	00000700	20190000512 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDI ELETTRONICA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO- DET 110-39 DEL 23.04.2019	3,45
0105103	00000730	20190000096 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	226,47
0105103	00000730	20190000138 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	241,29
0105103	00000730	20190000667 / 0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA SOENERGY DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019- DET 184/65	1.133,12

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0105103	00000740	20190000355 / 0	INCARICO ALLA DITTA ELETTROVENETA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 49-12 DEL 27.02.2019	2,76
0106101	00000761	20190000716 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI CPDEL E INAIL ISTRUTTORE TECNICO GELLI DANIERE ASSUNTO L'01.08.2019 DET. N. 201/23 DEL 24.07.2019 CONTRATTO SOTTOSCRITTO L'01.08.2019	291,58
0106101	00000764	20190000806 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	1,23
0106101	00000766	20190000807 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,29
0106101	00000800	20190000465 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RUP PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE- DET. 76/8 DEL 4.4.2017	297,25
0106101	00000801	20190000466 / 0	ONERI SU INCARICO RUP PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE- DET. 76/8 DELM 04.04.2017	77,30
0106102	00000839	20190000467 / 0	IRAP SU RUP PER PROGETTO SCUOLA ELEMENTAEW - DET. 76/8 DEL 04.04.2017	25,27
0106102	00000839	20190000808 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,11
0106103	00000769	20190000240 / 0	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019	55,20
0106103	00000820	20190000933 / 0	ACQUISTO SU MEPA DALLA DITTA Happy Office Gifts Srl 1LICENZA MS Office 2019 - DET. 352/22 DEL 27.11.2019	0,20
0106103	00000830	20190000557 / 0	INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI - DET. 148/9 del 24.05.2019	0,11
0106103	00000900	20190000067 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' NELLA COMMISSIONE DI GICILANZA ING. BERNAGOZZI- DET. 140/12 DEL 25.05.2018	507,52
0106103	00000910	20190000255 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.012019	48,00
0106104	00000925	20190000090 / 0	RIMBORSO FORFETTARIO AL COMUNE DI FERRARA PER PER ESAME PRATICHE SISMICHE - CC 58 DEL 08.11.2018	673,44
0107101	00000961	20190000809 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	6,13
0107101	00000963	20190000810 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	1,46
0107101	00000964	20190001000 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DET. 402/10 DEL 23.12.2019	1.656,27
0107101	00000965	20190001001 / 0	ASSUNZIONE ONERI SU IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DET. 402/10 DEL 23.12.2019	410,06
0107102	00001053	20190000811 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,52
0107103	00001015	20190000241 / 0	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019	6,00
0107103	00001020	20190000256 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.012019	100,00



**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0107103	00001080	20190000257 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019	47,00
0107104	00000975	20190000321 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CIE- DET. 33-2 DEL 06.02.2019	2.535,29
0111101	00001123	20190000310 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO ANNO 2019 DET 27-9 DEL 04.02.2019	144,25
0111101	00001123	20190000448 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2018 - DT. 11/5 DEL 18/01/2018 - SERV. PERSONALE	185,74
0111101	00001123	20190000454 / 0	IMPEGNO DI SPESA FONDI PER PRODUTTIVITA' RISORSE DA DESTINARSI CON CCNL 2018- DET. 11/5 DEL 18.01.2018	100,00
0111101	00001123	20190000980 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRESSIONI ORRIZZONTALI CONTRATTO DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	202,59
0111101	00001124	20190000311 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO ANNO 2019 DET 27-9 DEL 04.02.2019	66,72
0111101	00001124	20190000449 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI DA DESTINARE A ONERI SU INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2018 - DT. N. 11/5 DEL 18/01/2018	46,84
0111101	00001124	20190000452 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU FONDI DA DESTINARE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 - DET.11/5 DEL 18.01.2018	3,06
0111101	00001124	20190000455 / 0	IMPEGNO DI SPESA ONERI SU FONDI PER PRODUTTIVITA' RISORSE DA DESTINARSI CON CCNL 2018 - DET. 11/5 DEL 18.01.2018	126,72
0111101	00001124	20190000458 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2018 - DET. 12/6 DEL 18.01.2018	1,76
0111101	00001124	20190000760 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI ECONOMIE SU IMPEGNI 2017 (ACCANTONATI NELL'ANNO 2017) ISCRITTE PER ESIGIBILITA' FINANZIATE CON AVANZO 2018 APPPOSITAMENTE ACCANTONATO DET. 251/21 DEL 15.9.2019	9,39
0111101	00001124	20190000763 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI ECONOMIE SU IMPEGNI 2017 (ACCANTONATI NELL'ANNO 2018) ISCRITTE PER ESIGIBILITA' FINANZIATE CON AVANZO 2018 APPPOSITAMENTE ACCANTONATO DET. 251/21 DEL 15.9.2019	3,61
0111101	00001124	20190000981 / 0	IMPEGNO DI SPESA ONERI PER PROGRESSIONI ORRIZZONTALI CONTRATTO DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	18,62
0111102	00001129	20190000312 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO ANNO 2019 DET 27-9 DEL 04.02.2019	12,26
0111102	00001129	20190000450 / 0	IMPEGNO DI SPESA FONDI DA DESTINARE A IRAP SU INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2018 - DT. N. 11/5 DEL 18/01/2018	15,79
0111102	00001129	20190000453 / 0	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU FONDI DA DESTINARE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 - DET.11/5 DEL 18.01.2018	1,96
0111102	00001129	20190000456 / 0	IMPEGNO FONDI PER PRODUTTIVITA' - RISORSE DA DESTINARSI CON CCNL 2018- DET. 11/5 DEL 18.01.2018	27,04

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0111102	00001129	20190000982 / 0	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER PROGESSIONI ORRIZZONTALI CONTRATTO DECRETATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019	15,97
0301101	00001141	20190000313 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019- DET. 28-10 DEL 04.01.2019	176,33
0301101	00001142	20190000314 / 0	ASSUNZIONE ONERI SU IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019- DET. 28-10 DEL 04.02.2019	59,13
0301101	00001142	20190000461 / 0	IMPEGNO ONERI SU TURNO VIGILI ANNO 2018- DET. 14/7 DEL 19.01.2018	1,49
0301101	00001151	20190000812 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	2,16
0301101	00001153	20190000489 / 0	ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018	0,03
0301101	00001153	20190000813 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,52
0301102	00001161	20190000315 / 0	IRAP ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019-DET.28-10 DEL 04.02.2019	14,90
0301102	00001161	20190000814 / 0	IRAP AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,18
0301103	00001175	20190000104 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	102,06
0301103	00001175	20190000136 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	124,48
0301103	00001175	20190000669 / 0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA SOENERGY DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019- DET 184/65 DEL 28.06.2019	408,64
0301104	00001231	20190001006 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SANZIONI DOVUTE ALLA PROVINCIA - DET.410/38 del 23.12.2019	1.000,00
0302202	00003136	20190001015 / 0	ISCRIZIONE NEL COSTO DELL'OPERA SPESE DI PROGETTAZIONE- IMPEGNO ASSUNTO CON determinazione n. 107-8 del 20-04-2018 IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO- DET. 46-11 DEL 21.02.2019	230,51
0402103	00001301	20190000113 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	375,77
0402103	00001310	20190000009 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	786,97
0402103	00001310	20190000098 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	205,46
0402103	00001310	20190000139 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	934,90
0402103	00001311	20190000687 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DITTE VARIE SCELTE DALLE FAMIGLIE - DET, 197/11 DEL 17.07.2019	0,26

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0402103	00001360	20190000008 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	1.817,41
0402103	00001360	20190000097 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	363,37
0402103	00001360	20190000140 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	641,74
0402103	00001400	20190000114 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	466,50
0402202	00003137	20190000474 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE-QUOTA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI ANNO 2015-DET. 323/108 DEL 20.12.2016	14.343,84
0402202	00003137	20190000474 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOL.EDIL. S.R.L. - QUOTA FINANZIATA FPV (AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI 2015) DET. 160/55 DEL 29.06.2017	3.907,13
0402202	00003137	20190000479 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOL.EDIL. S.R.L. - QUOTA FINANZIATA FPV finanziato con contributo regione - DET. 160-55 DEL 29.06.2017	1.953,59
0402202	00003138	20190000740 / 0	AFFIDAMENTO ALO'LA DITTA SOLAR PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VETRI - IMPORTO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE - DT. N. 235/87 DEL 26/08/2019	4.392,00
0402202	00003150	20190000728 / 0	INCARICO ALLA DITTA TOPFILM srl PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LA SCUOLA ELEMENTARE FINZIATO CON IL FONDO COESIONE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO- DET. 223/81 DEL 08.08.2019	0,01
0402202	00003150	20190000837 / 0	SISTEMAZIONE COPERTO SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON AVANZO 2018 INVESTIMENTI ULTERIORE IMPEGNO SU APPALTO AGGIUDICATO DITTA TECNO ESTENSE DET.283/103 DEL 09.10.2019	0,80
0402202	00003150	20190000923 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA Tecnoform SYSTEM srl DEI LAVORI DI LAVOTI IN CARONGESSO PER RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTREZZATURE DI PUIZIA- QUOTA FINANZITA CON AVANZO QUOTA DESTINATA AGLI NVESTIMENTI - DET. 344/122 DEL 22.11.2019	50,00
0406103	00001420	20190000026 / 0	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIR FOOD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AS 2017/2018 - 2018/2919 -DET 218/10 del 14.09.2017	405,40
0406103	00001420	20190000523 / 0	RINNOVO CONTRATTO CIR PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 15/9/19 - 31.12.2019 -DET. 120/4 DEL 02.05.2019	2.845,33
0406103	00001430	20190000861 / 0	ACQUISTO DALAA DITTA BACILIERI ACQUA MINERALE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DET. 296/20 DEL 16.10.2019	0,57
0406103	00001450	20190000053 / 0	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL A.S. 2018/2019 PERIODO 01.01.3019- 31.08.2019 - CC 24 DEL 15.05.2018	0,61
0502101	00001532	20190000803 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	11,52
0502101	00001534	20190000486 / 0	ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018	0,13

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0502101	00001534	20190000804 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	2,74
0502102	00001675	20190000805 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,98
0502103	00001570	20190000010 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	358,59
0502103	00001570	20190000100 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	388,47
0502103	00001570	20190000141 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	105,11
0502103	00001580	20190000040 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVANI SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - DET. 64/18 DEL 09.03.2018	0,52
0502103	00001627	20190000242 / 0	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019	6,00
0502103	00001672	20190000115 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	391,28
0502103	00001672	20190000116 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	86,16
0502103	00001674	20190000015 / 0	INCARICO SU INTERSENER ALLA DITTA COOPSERVICE PER VIGILANZA MUSEO - ANNO 2019 - DET. 37/1 DEL 24.02.2017	316,23
0502103	00001677	20190000109 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018;	73,16
0502103	00001677	20190000117 / 0	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	108,24
0502103	00001731	20190000013 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	129,30
0502103	00001731	20190000105 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	222,72
0502103	00001731	20190000142 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	114,18
0502103	00001750	20190000258 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019	100,00
0802202	00003370	20190000766 / 0	AFFIDAMENTO CON CONVENZIONE LAVORI ALLOGGIO ERP AD ACER - IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE QUOTA ISCRITTA NELL'ANNO 2019- CC 55 DEL'08.11.2018	4.763,79
0902101	00002241	20190000821 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	14,34
0902101	00002293	20190000822 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	3,41
0902102	00002325	20190000823 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	1,22

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

0902103	00002300	20190000393 / 0	ACQUISTO VESTIARIO DALLA Ditta C.S.P. S.r.l. - DET. 77-21 DEL 27.03.2019	2,44
0902103	00002330	20190000263 / 0	INCARICO ALL'AUTODEMOLIZIONE OPAMBIANCHI PER DEMOLIZIONI AUTOMEZI - DET. 14-2 DEL 25.01.2019	0,01
0902103	00002330	20190000320 / 0	INCARICO ALL'OFFICINA GARBELLINI MARCO MANUTENZIONE AUTOMEZZI- DET. 32-6 DEL 06.02.2019	0,05
0902103	00002330	20190000360 / 0	INCARICO ALL'OFFICINA GARBELLINI MARCO DELLA MANUTENZIONE FDELL'AUTOCARRO PIAGGIO ADIBITO ALLA MUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DET. 54-16 DEL 04.03.2019	20,34
0902104	00001256	20190000679 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI FERARA CONVENZIONE CANILE ANNO 2019 - CC 14 DEL 28.03.2019- impegno assunto con determinazione n. 1188/2 DEL 03.07.2019	5.000,08
1005101	00002041	20190000818 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	12,13
1005101	00002043	20190000819 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	10,72
1005102	00002065	20190000820 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	1,57
1005103	00001890	20190000442 / 0	AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA BARBIERATO SPA MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E DELLE PERTINENZE STRADALI- DET. 105-37 DEL 12.04.2019	366,00
1005103	00001891	20190000107 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018;	94,52
1005103	00001891	20190000145 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	0,73
1005103	00001930	20190000903 / 0	AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA MAN C. S.r.l LAVORI DI SEGNALETICA ORRIZZONTALE - DET. 328/115 DEL 11.11.2019	10.439,30
1005103	00002090	20190000535 / 0	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ASL VERIFICA ANTINFORTUNISTICA PIATTAFORMA AEREA AUTOMEZZO ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DET. 134/47 DEL 15.05.2019	6,99
1005103	00002120	20190000095 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 303/106 DEL 10.11.2018	1.141,08
1005103	00002135	20190000929 / 0	Affidamento alda Ditts C.I.E.B. Elettroforniture S.p.A fornitura per materiale elettrico - det. 350/127 DEL	66,90
1005110	00002080	20190000049 / 0	AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE RCA ALLA COMPAGNIA NOBIS SPA - DET. 168/18 DEL 28.06.2018	0,90
1005202	00003321	20190000831 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENFENATI MARCO MANUT. STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PALI E RELATIVO IMPIANTO ILLUMINANTE- QUOTA FINANZIATA CON AVANZO 2018 DISPONIBILE - DET. 279/99 DEL 09.10.2019	671,00
1005202	00003321	20190000886 / 0	ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENFENATI MARCO MANUT. STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PALI E RELATIVO IMPIANTO ILLUMINANTE- QUOTA FINANZIATA CON AVANZO 2018 DISPONIBILE - DET. 314/110 del 30.10.2019	173,85

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1101104	00002216	20190000967 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI FERARA SPESE PER PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATA - DET. 378/23 DEL 10.12.2019	310,60
1201103	00002376	20190000872 / 0	ACQUISTO SU MEPA DALLA DITTA "G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l." 3 TAVOLI PAPA E GIOCHI PER ASILO COMUNALE- DET. 302/107 DEL 18.01.2019	18,65
1201103	00002379	20190000742 / 0	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO CONSORZIO RES PER GESTIONE SERV. MICRONIDO COMUNALE A.S. 2019/2020 - DT. N. 237/14 DEL 30/08/2019 SERV. SOCIALE - CIG. 8016246F74	5.116,72
1201103	00002379	20190001018 / 0	CORRESPONSIONE AL CONSORZIO RES - Riunite Esperienze Sociali QUOTE PER RIDUZIONE RETTE REGOLAMENTO ISEE- DET. 422/24 DEL 31.12.2019	6,62
1201103	00002379	20190001019 / 0	CORRESPONSIONE AL CONSORZIO RES - Riunite Esperienze Sociali QUOTE PER RIDUZIONE RETTE CON CONTRIBUTO REGIONALE SETTT- DICEMBRE 2019- DET. 423/25 DEL 31.12.2019	54,62
1201103	00002379	20190001020 / 0	CORRESPONSIONE AL CONSORZIO RES - Riunite Esperienze Sociali QUOTE PER RIDUZIONE RETTE CON FONDI CPMUALI PER FAMIGLIE NON RIENTRANTI NELLA L.R. SETTT- DICEMBRE 2019- DET. 423/25 DEL 31.12.2019	11,20
1201103	00002381	20190000011 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	173,49
1207101	00002414	20190000815 / 0	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	1,26
1207101	00002415	20190000292 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI LAVORO STRAORDINARIO DAL 01.02.2019 AL 31.05.2019 DET 20-7 DEL 29.01.2019	0,36
1207101	00002415	20190000816 / 0	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,30
1207102	00002475	20190000817 / 0	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019	0,11
1207103	00002426	20190000426 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA Ditta Schindler S.p.A MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI- DET. 99-31 DEL 05.04.2019	0,01
1207103	00002433	20190000122 / 0	PROROGA ALLA DITTA CONSORZIO SI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE FINO AL 30.6.2019 GC143 DEL 17.12.3028	33,69
1207103	00002463	20190000012 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016	172,29
1207103	00002463	20190000108 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018;	39,48
1207103	00002463	20190000143 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	98,90
1209101	00002537	20190000208 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019	415,72
1209101	00002538	20190000209 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI CPDEL E INAIL SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	97,12

**ELENCO INSUSSISTENZE 2019 - GESTIONE COMPETENZA  
DL118**

1209101	00002538	20190000210 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI INADEL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	12,71
1209102	00002539	20190000211 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	38,21
1209103	00002540	20190000106 / 0	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018	137,85
1209103	00002540	20190000144 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018	132,16
1209103	00002550	20190000384 / 0	ACQUISTO DALLA DITTA "TAIFUN MK CL" DISERBANTE PER MANUTENZIONE CIMITERI- DET. 71-18 DEL 19.03.2019	140,80
1209103	00002560	20190000433 / 0	INCARICO ALL'AZIENDA USL PER VERIFICA PONTE SVILUPPABILE - DET. 102-34 DEL 10.04.2019	6,07
1209103	00002560	20190000678 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. MANUTENZIONE CONDIZIONATORI- ANNO 2019 - DET. 187/64 DELL'1.7.2019	0,66
1209103	00002580	20190000576 / 0	PROROGA ALLA DITTA FERRARA TUA SRL AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI dal 1.07.2019 al 31.12.2019 - DET. 161/1 DEL 07.06.2019	3.952,80
1401103	00002724	20190000244 / 0	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019	6,20
1401103	00002735	20190000068 / 0	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA IN.I.T. SRL SERVIZIO SOFTWARE PER PIATTAFORMA VBG- DALL'1.7.2018 AL 30.06.2019-DET. 153/18 DEL 12.06.2018	0,01
1402101	00002650	20190000212 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO ANNO 2019	415,03
1402101	00002660	20190000213 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI CPDEL E INAIL PERSONALE SERV. COMMERCIO - ANNO 2019	98,90
1402101	00002660	20190000214 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI INADEL PERSONALE SERV. COMMERCIO - ANNO 2018	12,68
1402102	00002705	20190000215 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2019	38,23
1402103	00002680	20190000259 / 0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019	100,00
1404103	00002610	20190000001 / 0	RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA GESAP - GC 107 DEL 12.10.2015	677,66
<b>Totale :</b>				<b>102.147,03</b>

LE ECONOMIE DI SPESA E LE MINORI ENTRATE DEL TIT.IV SONO DETERMINATE E RIPARTITE COME EVIDENZIATO NEGLI ELENCHI CHE SEGUONO.

**ECONOMIE SU IMPEGNI 2019 DA DA ACCANTONARE NELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE**

Classificazi e/s	Capitolo	Importo	IMPENO	Descrizione Impegno
01.02.2.01 S	71	42,74	201900007	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.02.1.01 S	73	10,17	201900007	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.02.1.02 S	383	3,64	201900007	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
1.03.1.01 S	401	3,54	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.03.1.01 S	403	0,84	201900008	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
1.03.1.02 S	442	0,3	201900008	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
1.06.1.01 S	764	1,23	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.06.1.01 S	766	0,29	201900008	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.06.01.0:S	839	0,11	201900008	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.07.1.01 S	961	6,13	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.07.1.01 S	963	1,46	201900008	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
1.07.1.02 S	1053	0,52	201900008	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
01.11.1.01 S	1123	144,25	201900003	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO ANNO 2019 DET 27-9 DEL 04.02.2019
01.11.1.01 S	1123	185,74	201900004	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2018 - DT. 11/5 DEL 18/01/2018 - SERV. PERSONALE
01.11.1.01 S	1123	202,59	201900009	IMPEGNO DI SPESA PER PROGESSIONI ORRIZZONTALI CONTRATTO DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019
01.11.1.01 S	1124	18,62	201900009	IMPEGNO DI SPESA ONERI PER PROGESSIONI ORRIZZONTALI CONTRATTO DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019
01.11.1.01 S	1124	66,72	201900003	SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO ANNO 2019 DET 27-9 DEL 04.02.2019
01.11.1.01 S	1124	46,84	201900004	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI DA DESTINARE A ONERI SU INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2018 - DT. N. 11/5 DEL 18/01/2018
01.11.1.02 S	1129	15,97	201900009	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER PROGESSIONI ORRIZZONTALI CONTRATTO DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 05.12.2019 DET. 387/41 DEL 14.12.2019
01.11.1.02 S	1129	15,79	201900004	IMPEGNO DI SPESA FONDI DA DESTINARE A IRAP SU INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI ANNO 2018 - DT. N. 11/5 DEL 18/01/2018
01.11.1.02 S	1129	12,26	201900003	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO ANNO 2019 DET 27-9 DEL 04.02.2019
03.01.1.01 S	1141	176,33	201900003	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019- DET. 28-10 DEL 04.01.2019
03.01.1.01 s	1151	2,16	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
03.01.01.0: s	1153	0,52	201900004	ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018
03.01.1.01 S	1142	59,13	201900003	ASSUNZIONE ONERI SU IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019- DET. 28-10 DEL 04.02.2019
03.01.1.02 S	1161	14,9	201900003	IRAP ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019-DET.28-10 DEL 04.02.2019
03.01.1.02 s	1161	0,18	201900008	IRAP AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
03.01.1.04 S	1231	1000	201900010	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SANZIONI DOVUTAS ALLA PROVINCIA - DET.410/38 del 23.12.2019
05.02.1.01 S	1532	11,52	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
05.02.1.01 S	1534	2,74	201900008	ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018
05.02.1.02 S	1675	0,98	201900008	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
10.05.1.01	2043	10,72	201900008	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
10.05.01.0:S	2041	12,13	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
10.05.1.02 S	2065	1,57	201900008	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
09.02.1.01 S	2241	14,34	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
09.02.1.01 S	2293	3,41	201900008	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
09.02.1.02 S	2325	1,22	201900008	IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
12.07.1.01 S	2414	1,26	201900008	AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019
12.07.01.0:S	2415	0,3	201900008	ONERI SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019



12.07.01.0: S                    2475            0,11 201900008 IRAP SU AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4 TRIMESTRE 2019 - DET 227/31 DEL 07.10.2019

**TOTALE                                    2.093,27**

**Di cui:**

**Euro 1.000,00 quote incasso sanzioni codice della strada**

**eURO 1.093,27 personale (compresi oneri e IRAP**

**ECONOMIE SU IMPEGNI 2019 DA ACCANTONARE NELL'AVANZO VINCOLATO**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
12.01.1.03	2379	54,62	2019/1019 Importo abbattimento rette asilo finanziato con contributo regionale
03.02.2.02	3136	230,51	2019/1015 Impianto di videosorveglianza quota finanziata con contributo Stato

**ECONOMIE SU IMPEGNI 2019 DA ACCANTONARE NELL'AVANZO INVESTIMENTI**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
04.02.2.02	3137	14.343,84	2019/474 Importo iscritto con FPV finanziato con avanzo investimenti 2015
04.02.2.02	3137	3.907,13	2019/474/1 Importo iscritto con FPV finanziato con avanzo investimenti 2015
04.02.2.02	3138	4.392,00	2019/740 Importo Finanziato con avanzo disponibile
04.02.2.02	3150	0,80	2019/837 Importo Finanziato con avanzo investimenti
04.02.2.02	3150	50,00	2019/923 Importo Finanziato con avanzo investimenti
10.05.2.02	3321	671,00	2019/831 Economia Finanziata con \ avanzo disponibile
10.05.2.03	3321	173,85	20197886 Economia finanziata con avanzo disponibile

**ENTRATE E SPESE ELIMINATE DI PARI IMPORTO**

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
E 4020100	816	1.953,59	2019/274 Minor accertamento contributo Regione
S 0402202	3137	1.953,59	2019/479.1 Minor spesa ampliamento scuola
E 4020100	784	0,01	2019/964 Minor accertamento contributo Fondo Coesione Ministero del Lavoro
S 0402202	3150	0,01	2019/728 Minor spesa messa in sicurezza scuola elementare
E 402100	799	4.763,79	2019/647 Minor accertamento contributo Regionale per manutenzione alloggi ERP
S 0802202	3370	4.763,79	1019/766 Minor spesa per alloggi ERP

**ECONOMIE SU IMPEGNI ANNO 2019 FINANZIATE CON ENTRATE PRORIE, AVANZO ACCANTONATO E FPV DI PARTE CORRENTE  
DA DESTINARE AD AVANZO LIBERO**

Classificazi	Entrata/Sp	Capitolo	Importo	Impegno	Descrizione Impegno
01.01.1.03	S	10	1040,00	201900005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VIAGGIO ASSESSORI E CONSIGLIERI dal 27/05/2019 -GC 55 DEL 10.06/2019
01.01.1.03	S	10	517,48	201900005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE DAL 27.05.2019- GC 55 DEL 10.06.20
01.01.1.03	S	10	137,10	201900005	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDINNETA' ASSESSORI COMUNALI DAL 05.06.2019 AL 31.12.2019 -GC 55 DEL 10.06.2019
01.01.1.03	S	20	2,50	201900009	ACQUISTO DALLA DITTA GA- BI TARGA COMMEMORATIVA DI UN EX INSEGNANTE DA COLOCARE NELA SCUOLA PRIMARIA DI VOGIERA - DET. 340/18 DEL 22.1
01.01.1.03	S	35	22,00	201900007	INCARICO AL LAVASECCO SRENELLA PER LAVAGGIO BANDIERE- IMPORTO DA PAGARE CON FONDI ECONOMALI- DET. 260/24 DEL 20.09.2019
01.01.1.03	S	35	5,00	201900007	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO FASE SINDACO- IMPORTO DA PAGARE CON I FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE COMUNALE - DET. 244/13
01.01.1.03	S	45	358,03	201900001	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
01.01.1.03	S	50	360,00	201900003	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO A SCADENZA SINDACO- DET. 22-4 DEL 30.01.2019
01.01.1.02	S	56	20,16	201900005	IRAP SU COMPENSI ASSESSORI COMUNALI NOMINATI IL 05.06.2019 - GC 55 DEL 10.06.2019
01.01.1.02	S	56	30,60	201900003	IRAP PER COMPENSI A NUCLEO VAALUTAZIONE - DET. 22-4 DEL 30.01.2019
01.01.1.02	S	56	5,10	201900005	IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO DAL 27.05.2019- GC 55 DEL 10.06.2019
01.02.1.01	S	60	1207,94	201900004	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015
01.02.1.01	S	60	1920,51	201900004	IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO PER I SEGRETARI ANNO 2016 - IMPEGNO PER CONTRATTO (CONVENZIONE DI SEGRETERIA OSTELLATO - MASI TORELLO I
01.02.1.01	S	70	207,49	201900004	IMPEGNO ONERI SU 'INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015
01.02.1.03	S	70	457,08	201900004	IMPEGNO ONERI SU 'INDENNITA' DI RISULTATO AI SEGRETARI ANNO 2016 (CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNE DI OSTELLATO, VOGHIERA E MASI TOREL
01.02.1.01	S	73	0,06	201900004	ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018
01.02.1.03	S	95	208,21	201900002	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SEGRTERIA (Eur 50,00) E SEGRETARIO IN CONVENZIONE (Eur 500,00) det.6-3 del 18.01.2019
01.02.1.03	S	181	488,00	201900008	AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA DEDAGROUP N. 10 DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI- DET. 289/17 DEL 10.10.2019
01.02.1.03	S	195	350,00	201900003	INCARICO ALLA DITTA ELETTROVENETA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 49-12 DEL 27.02.2019
01.02.1.03	S	200	0,01	201900008	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MINGOZZI ANTONIO PER ISTALLAZIONE CORRIMANO NELLA SEDE MUNICIPALE- DET. 320/13 DEL 06.11.2019
01.02.1.03	S	220	91,40	201900002	AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - DET 12-1 DEL 2
01.02.1.01	S	221	4,37	201900005	ADESSIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SCADENTE IL 21.12.2019 - DET. 116-18 DEL 30.04.2019
01.02.1.01	S	221	53,66	20190000C	ACQUISTO BUONI PASTO SUL MEPA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PERIODO 1.1.2020-15.03.2020
01.02.1.03	S	230	868,87	20190000C	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
01.02.1.03	S	230	519,14	20190000C	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016
01.02.1.03	S	230	103,23	201900001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA -DET. 374/126 DEL 31.12.2018
01.02.1.03	S	270	23,66	20190000E	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE - DET 195/12 DEL 17.07.2019
01.02.1.03	S	270	556,71	20190000C	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA GESTIONE POSTA ANNO 2019 (AFFFRANCATURA E SPEDIZIONE) - DET. 112/12 DEL 26.04.2018
01.02.1.03	S	272	171,10	201900001	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
01.02.1.03	S	272	563,83	201900001	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
01.02.1.03	S	280	120,00	201900002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMALI det. 11-1 del 23.11.2019
01.02.1.03	S	310	1409,10	20190000C	AGGIUDICAZIONE SU MEPA ALLA DITTA MMULTICOPIA E ARREDAUFFICIO NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI STAMPATI E MULTIFUNZIONI fino al - DET. 39/3 DEI
01.02.1.03	S	320	0,05	201900004	ACQUISTODALLA DITTA RONCARATI CORONE PER IL 25 APRILE E IL 4.11.2019 E CIOTOLA DI FIORI PER 29 ANNIVERSARIO MORTE DELLA BAMBINA DEL SALV
01.02.1.03	S	325	0,48	20190000C	ATTIVAZIONE CON LA DITTA PUNTO TRIPLO SRL DI UNA NUOVA CASELLA ELETTRONICA -(PERIODO 1.1.19-19.11.2019) DET. 51/2 DEL 27.02.2018
01.02.1.03	S	340	528,00	201900003	AFFIDAMENTO AL NOTAIO ALESSANDRO RICCONI ATTI PER STIPULA ARE BELRIGUARDO - DET. 57-2 DEL 06.03.2019
01.02.1.02	S	383	102,68	201900004	IMPEGNO IRAP SU 'INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO -DET. 24/6 DEL 28.01.2015
01.02.1.02	S	383	163,24	201900004	IMPEGNO IRAP SU 'INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO
01.03.1.03	S	415	49,70	201900002	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019
01.03.1.03	S	420	45,00	20190000E	INCARICO ALLA DITTA IDEAPUBBLICA PER CORSI ON LINE IN MATERIA DI CONTABILITA'- DET. 304/35 del 21.10.2019
01.03.1.03	S	426	131,18	201900001	INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI - DET. 1/1 del 07.01.2018

01.03.1.03 S	426	764,94	201900005	NCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMA INFOERMATICO DET.135/11 DEL 16.05.2019
01.03.1.03 S	428	100,00	201900002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2018
01.03.1.03 S	439	164,64	201900004	VERSAMENTO A POSTE ITALIANE SPESE PER GESTIONE C-C POSTALI - REINTEGRO FONDI ADDEBITATI - DET. 107-7 DEL 12.04.209
01.03.1.03 S	440	2400,00	201900000	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SU INTECENTER ALLA DITTA ESSE IN - DET. 209/23 DEL 02.08.2018
01.03.1.03 S	440	329,40	201900003	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO NALDI SAS PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI- DET.37-4 del 06.02.2019
01.03.1.02 S	441	60,18	201900004	VERSAMENTO A POSTE ITALIANE BOLLI PER C-C POSTALI - REINTEGRO FONDI ADDEBITATI - DET. 197-7 DEL 12.04.2019
01.03.1.03 S	450	1338,83	201900000	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE SERVIZIO DI TESORERIA - DET. 278/30 DEL 15.11.2016
01.03.1.03 S	495	1,70	201900002	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019
01.04.1.03 S	500	294,41	201900003	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2019- det. 38-2 del 07.02.2019
01.04.1.03 S	510	64,00	201900005	AFFIDAMENTO AL DR. MIRTO CORSO AGGIORNAMENTO - DET. 112-17 DEL 24.04.2019
01.04.1.03 S	540	292,80	201900009	AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA DEDAGROUP ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PTOGRAMMA TRIBUTI - DET. 330/14 DEL 13.11.2019
01.04.1.03 S	550	63,50	201900002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019
01.05.1.03 S	640	432,47	201900001	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA MAGAZZINI COMUNALI- DET 302/106 DEL 10.11.2018
01.05.1.03 S	640	48,69	201900001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA DET. 374-126 DEL 31.12.2018
01.05.1.03 S	640	121,64	201900001	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA LUCE SCALE- DET 302/106 DEL 10.11.2018
01.05.1.02 S	680	203,81	201900004	PAGAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA IMPOSTA ANNO 2019 - DET 104-36 del 11.09.2019
01.05.1.03 S	690	52,47	201900001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
01.05.1.03 S	690	31,11	201900001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
01.05.1.03 S	700	3,45	201900005	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDI ELETTRONICA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO- DET 110-39 DEL 23.04.2019
01.05.1.03 S	730	226,47	201900000	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
01.05.1.03 S	730	1133,12	201900006	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA SOENERGY DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019- DET 184/65
01.05.1.03 S	730	241,29	201900001	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
01.05.1.02 S	731	9,00	201900009	PAGAMENTO A CLARA SPA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 4 TRIMESTRE 2019 - DET. 363/131 DEL 04.12.2019
01.05.1.03 S	740	2,76	201900003	INCARICO ALLA DITTA ELETTROVENETA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 49-12 DEL 27.02.2019
01.06.1.01 S	761	291,58	201900007	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI CPDEL E INAIL ISTRUTTORE TECNICO GELLI DANIERE ASSUNTO L'01.08.2019 DET. N. 201/23 DEL 24
01.06.1.01 S	769	55,20	201900002	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019
01.06.1.01 S	800	297,25	201900004	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RUP PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE- DET. 76/8 DEL 4.4.2017
01.06.1.01 S	801	77,30	201900004	ONERI SU INCARICO RUP PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE- DET. 76/8 DEL 04.04.2017
01.06.1.03 S	820	0,20	201900009	ACQUISTO SU MEPA DALLA DITTA Happy Office Gifts Srl LICENZA MS Office 2019 - DET. 352/22 DEL 27.11.2019
01.06.1.03 S	830	0,11	201900005	INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI - DET. 148/9 del 24.05.2019
01.06.1.02 S	839	25,27	201900004	IRAP SU RUP PER PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE- DET. 76/8 DEL 04.04.2017
01.06.1.03 S	900	507,52	201900000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' NELLA COMMISSIONE DI GICILANZA ING. BERNAGOZZI- DET. 140/12 DEL 25.05.2018
01.06.1.03 S	910	48,00	201900002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019
01.06.1.04 S	925	673,44	201900000	RIMBORSO FORFETTARIO AL COMUNE DI FERRARA PER PER ESAME PRATICHE SISMICHE - CC 58 DEL 08.11.2018
01.07.1.01 S	964	1656,27	201900010	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DET. 402/10 DEL 23.12.2019
01.07.1.01 S	965	410,06	201900010	ASSUNZIONE ONERI SU IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI - DET. 402/10 DEL 23.12.2019
01.07.1.04 S	975	2535,29	201900003	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CIE- DET. 33-2 DEL 06.02.2019
01.07.1.03 S	1015	6,00	201900002	ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019
01.07.1.03 S	1020	100,00	201900002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019
01.07.1.03 S	1080	47,00	201900002	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019
01.11.1.01 S	1123	100,00	201900004	IMPEGNO DI SPESA FONDI PER PRODUTTIVITA' RISORSE DA DESTINARSI CON CCNL 2018- DET. 11/5 DEL 18.01.2018
01.11.1.01 S	1124	126,72	201900004	IMPEGNO DI SPESA ONERI SU FONDI PER PRODUTTIVITA' RISORSE DA DESTINARSI CON CCNL 2018 - DET. 11/5 DEL 18.01.2018
01.11.1.01 S	1124	3,06	201900004	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU FONDI DA DESTINARE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 - DET.11/5 DEL 18.01.2018
01.11.1.01 S	1124	3,61	201900007	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI ECONOMICI SU IMPEGNI 2017 (ACCANTONATI NELL'ANNO 2018) ISCRITTE PER ESIGIBILITA' FINANZIATE CON AVANZ

01.11.1.01 S	1124	9,39	201900007 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI ECONOMIE SU IMPEGNI 2017 (ACCANTONATI NELL'ANNO 2017) ISCRITTE PER ESIGIBILITA FINANZIATE CON AVANZ
01.11.1.01 S	1124	1,76	201900004 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI PER PAGAMENTO INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2018 - DET. 12/6 DEL 18.01.2018
01.11.1.02 S	1129	1,96	201900004 IMPEGNO DI SPESA IRAP SU FONDI DA DESTINARE ALLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 - DET.11/5 DEL 18.01.2018
01.11.1.02 S	1129	27,04	201900004 IMPEGNO FONDI PER PRODUTTIVITA' - RISORSE DA DESTINARSI CON CCNL 2018- DET. 11/5 DEL 18.01.2018
03.01.1.01 S	1142	1,49	201900004 IMPEGNO ONERI SU TURNO VIGILI ANNO 2018- DET. 14/7 DEL 19.01.2018
03.01.1.01 S	1153	0,03	201900004 ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018
03.01.1.03 S	1175	124,48	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
03.01.1.03 S	1175	408,64	201900006 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019- DET 184/65 DEL 28.06.2019
03.01.1.03 S	1175	102,06	201900001 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
09.02.1.04 S	1256	5000,08	201900006 RIMBORSO AL COMUNE DI FERARA CONVENZIONE CANILE ANNO 2019 - CC 14 DEL 28.03.2019- impegno assunto con determinazione n. 1188/2 DEL 03.07.20
04.02.1.03 S	1301	375,77	201900001 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
04.02.1.03 S	1310	934,90	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
04.02.1.03 S	1310	205,46	20190000C ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
04.02.1.03 S	1310	786,97	20190000C ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016
04.02.1.03 S	1311	0,26	20190000E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DITTE VARIE SCELTE DALLE FAMIGLIE - DET, 197
04.02.1.03 S	1360	363,37	20190000C ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
04.02.1.03 S	1360	1817,41	20190000C ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016
04.02.1.03 S	1360	641,74	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
04.02.1.03 S	1400	466,50	201900001 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
04.06.1.03 S	1420	2845,33	201900005 RINNOVO CONTRATTO CIR PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 15/9/19 - 31.12.2019 -DET. 120/4 DEL 02.05.2019
04.06.1.03 S	1420	405,40	20190000C AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIR FOOD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AS 2017/2018 - 2018/2919 -DET 218/10 del 14.09.2017
04.06.1.03 S	1430	0,57	201900008 ACQUISTO DALAA DITTA BACILIERI ACQUA MINERALE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - DET. 296/20 DEL 16.10.2019
04.06.1.03 S	1450	0,61	20190000C PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL A.S. 2018/2019 PERIODO 01.01.3019- 31.08.2019 - CC 24 DEL 15.05.2018
05.02.1.01 S	1534	0,13	201900004 ONERI AUTORIZ. LAVORO STRAORDINARIO 4° TRIMESTRE 2018 DET 247/26 DEL 02.10.2018
05.02.1.03 S	1570	388,47	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
05.02.1.03 S	1570	105,11	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
05.02.1.03 S	1570	358,59	20190000C ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016
05.02.1.03 S	1580	0,52	20190000C AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAVANI SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - DET. 64/18 DEL 09.03.2018
05.02.1.03 S	1627	6,00	201900002 ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019
05.02.1.03 S	1672	86,16	201900001 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
05.02.1.03 S	1672	391,28	201900001 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
05.02.1.03 S	1674	316,23	20190000C INCARICO SU INTERCENTER ALLA DITTA COOPSERVICE PER VIGILANZA MUSEO - ANNO 2019 - DET. 37/1 DEL 24.02.2017
05.02.1.03 S	1677	108,24	201900001 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018
05.02.1.03 S	1677	73,16	201900001 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018,
05.02.1.03 S	1731	222,72	201900001 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
05.02.1.03 S	1731	129,30	20190000C ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016
05.02.1.03 S	1731	114,18	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
05.02.1.03 S	1750	100,00	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMICI DET 11-1 DEL 23.01.2019
10.05.1.03 S	1890	366,00	201900004 AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA BARBIERATO SPA MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E DELLE PERTINENZE STRADALI- DET. 105-37 DEL 12.04.2019
10.05.1.03 S	1891	0,73	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
10.05.1.03 S	1891	94,52	201900001 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018,
10.05.1.03 S	1930	10439,30	201900009 AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA MAN C. S.r.l LAVORI DI SEGNALETICA ORRIZZONTALE - DET. 328/115 DEL 11.11.2019
10.05.1.03 S	2080	0,90	20190000C AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE RCA ALLA COMPAGNIA NOBIS SPA - DET. 168/18 DEL 28.06.2018
10.05.1.03 S	2090	6,99	201900005 AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ASL VERIFICA ANTINFORTUNISTICA PIATTAFORMA AEREA AUTOMEZZO ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMIN

10.05.1.03 S	2120	1141,08	20190000C ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 303/106 DEL 10.11.2018
10.05.1.03 S	2135	66,90	201900009 Affidamento allda Ditts C.I.E.B. Elettroforniture S.p.A fornitura per materiale elettrico - det. 350/127 DEL
11.01.1.04 S	2216	310,60	201900009 RIMBORSO AL COMUNE DI FERARA SPESE PER PROTEZIONE CIVILE ASSOCIATA - DET. 378/23 DEL 10.12.2019
09.02.1.03 S	2300	2,44	201900003 ACQUISTO VESTIARIO DALLA Ditta C.S.P. S.r.l. - DET. 77-21 DEL 27.03.2019
09.02.1.03 S	2330	20,34	201900003 INCARICO ALL'OFFICINA GARBELLINI MARCO DELLA MANUTENZIONE FDELL'AUTOCARRO PIAGGIO ADIBITO ALLA MUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DET. 5-
09.02.1.03 S	2330	0,05	201900003 INCARICO ALL'OFFICINA GARBELLINI MARCO MANUTENZIONE AUTOMEZZI- DET. 32-6 DEL 06.02.2019
09.02.1.03 S	2330	0,01	201900002 INCARICO ALL'AUTODEMOLIZIONE OPAMBIANCHI PER DEMOLIZIONI AUTOMEZI - DET. 14-2 DEL 25.01.2019
12.01.1.03 S	2376	18,65	201900008 ACQUISTO SU MEPA DALLA DITTA "G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l." 3 TAVOLI PAPA E GIOCHI PER ASILO COMUNALE- DET. 302/107 DEL 18.01.2019
12.01.1.03 S	2379	6,62	20190001C CORRESPONSIONE AL ONSORZIO RES - Riunite Esperienze Sociali QUUOTE PER RIDUZIONE RETTE REGOLAMENTO ISEE- DET. 422/24 DEL 31.12.2019
12.01.1.03 S	2379	11,20	20190001C CORRESPONSIONE AL ONSORZIO RES - Riunite Esperienze Sociali QUUOTE PER RIDUZIONE RETTEE CON FONDI CPMUALI PER FAMIGLIE NON RIENTRANTI NE
12.01.1.03 S	2379	5116,72	201900007 IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO CONSORZIO RES PER GESTIONE SERV. MICRONIDO COMUNALE A.S. 2019/2020 - DT. N. 237/14 DEL 30/08/2019 5
12.01.1.03 S	2381	173,49	20190000C ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016
12.07.01.0: S	2415	0,36	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI LAVORO STRAORDINARIO DAL 01.02.2019 AL 31.05.2019 DET 20-7 DEL 29.01.2019
12.07.1.03 S	2426	0,01	201900004 AFFIDAMENTO ALLA DITTA Ditta Schindler S.p.A MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI- DET. 99-31 DEL 05.04.2019
12.07.1.03 S	2433	33,69	201900001 PROROGA ALLA DITTA CONSORZIO SI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE FINO AL 30.6.2019 GC143 DEL 17.12.3028
12.07.1.03 S	2463	98,90	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
12.07.1.03 S	2463	172,29	20190000C ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE-CC 41 del 27.09.2016
12.07.1.03 S	2463	39,48	201900001 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018,
12.09.1.01 S	2537	415,72	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
12.09.1.01 S	2538	97,12	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI CPDEL E INAIL SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019
12.09.1.01 S	2538	12,71	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI INADEL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018
12.09.1.02 S	2539	38,21	201900002 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019
12.09.1.03 S	2540	132,16	201900001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ANNO 2019 - DET. 374/126 DEL 31.12.2018
12.09.1.03 S	2540	137,85	201900001 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER SPA EDISON ENERGIA - DET 302/106 DEL 10.11.2018
12.09.1.03 S	2550	140,80	201900003 ACQUISTO DALLA DITTA "TAIFUN MK CL" DISERBANTE PER MANUTENZIONE CIMITERI- DET. 71-18 DEL 19.03.2019
12.09.1.03 S	2560	0,66	20190000E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. MANUTENZIONE CONDIZIONATORI- ANNO 2019 - DET. 187/64 DELL'1.7.2019
12.09.1.03 S	2560	6,07	201900004 INCARICO ALL'AZIENDA USL PER VERIFICA PONTE SVILUPPABILE - DET. 102-34 DEL 10.04.2019
12.09.1.03 S	2580	3952,80	201900005 PROROGA ALLA DITTA FERRARA TUA SRL AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALIdal"1.07.2019 al 31.12.2019 - DET.161/1 DEL 07.06.2019
14.04.1.03 S	2610	677,66	20190000C RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCISSIONE PUBBLICTA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DITTA GESAP - GC 107 DEL 12.10.2015
14.02.1.01 S	2650	415,03	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO ANNO 2019
14.02.1.01 S	2660	98,90	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI CPDEL E INAIL PERSONALE SERV. COMMERCIO - ANNO 2019
14.02.1.01 S	2660	12,68	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI INADEL PERSONALE SERV. COMMERCIO - ANNO 2018
14.02.1.03 S	2680	100,00	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA CON FONDI ECONOMALI DET 11-1 DEL 23.012019
14.02.1.03 S	2705	38,23	201900002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ANNO 2019
14.02.1.03 S	2724	6,20	201900002 ASSUNZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - DET. 6-3 DEL 18.01.2019
14.02.1.03 S	2735	0,01	20190000C AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA IN.I.T. SRL SERVIZIO SOFTWARE PER PIATTAFORMA VBG- DALL'1.7.2018 AL 30.06.2019-DET. 153/18 DEL 12.06.2018

**TOTALE** 69512,62